



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1111 Caja  
**Subcuenta 1:** 2 Caja General  
**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
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		19,156.28
1580	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	19,156.28	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	19,156.28	
1583	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		19,156.28
<b>TOTAL:</b>							38,312.56	38,312.56
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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 Alcaldía San Jose (cuenta unica de Tesorería)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1429	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3584	06111973004826	Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio		126,000.00
1431	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3585	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.		20,000.00
1433	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3586	08019023552900	Pago de membrecia a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos.		120,000.00
1435	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3587	0614195700012	Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos		2,000.00
1437	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	08019000234479	Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad.		3,408.60
1439	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1441	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1443	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1445	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1447	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1449	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1451	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	0614197600007	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos		4,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1453	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	0614195600060	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos.	3,000.00
1455	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	0614196400019	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar examenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00
1457	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	1809197800225	Compra de materiales de construccion de agua ( camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya)	38,375.00
1459	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0614199900001	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse examenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00
1461	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserío La encarnacion.	57,258.71
1463	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio	103,589.13
1465	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	0614197900112	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00
1467	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	06011980044797	Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano	115,379.71
1469	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	06131987001190	Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito	90,000.00
1471	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de septiembre 2024	336,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1473	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de transporte), correspondiente al mes de septiembre 2024	160,000.00
1475	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	0611199400669	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00
1477	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	1809197800225	Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edificio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo.	67,431.00
1479	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0614200000016	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00
1481	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0614198600132	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio.	50,766.00
1483	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	1809197800225	Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas	106,640.00
1485	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0614195400054	Pago de una planilla de trabajadores (Jornales),que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose.	11,400.00
1487	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00
1489	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	20,000.00
1491	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	13,000.00
1493	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	8,000.00
1495	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1497	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3618	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024	11,300.00
1499	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	18,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1501	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	061420000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	8,000.00
1503	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3621	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1505	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00
1507	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1509	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1511	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1513	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1515	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3627	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00
1517	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	8,000.00
1519	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3629	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	8,000.00
1521	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00
1523	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00
1525	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00
1527	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00
1529	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00
1531	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00
1533	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a?o 2024	7,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1535	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	0614199900090	Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM.	3,196.00
1537	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024	10,000.00
1539	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tuberia principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribucion del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserio de las Joya de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024	10,000.00
1541	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	0614195400054	Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024.	11,700.00
1543	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	0614196800063	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nu?ez), el dia martes 22 de octubre de este a?o 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,500.00
1545	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	0614197900062	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00
1547	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	0614195900017	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos	2,500.00
1549	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0614196600063	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nu?ez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios a?os, y ella es de familias que viven en extrema pobreza	2,500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1551	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	0605197100556	Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios.	27,885.30	
1553	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	0601198502366	Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, tranformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion	40,000.00	
1555	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	03121956000658	Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose	239,999.99	
1557	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	15,000.00	
1559	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	06131987001190	Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito	180,000.00	
1561	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	4,000.00	
1563	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	4,000.00	
1565	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	0611198200860	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserio de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	8,000.00	
1567	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0614198700144	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserio de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	8,000.00	
1569	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3657	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,384,929.44
<b>SALDO:</b>							-1,483,118.89	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			2,409.55	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común				

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1575	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	246	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024	5,899.64	
1577	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4	8,929.86	
<b>TOTAL:</b>							14,829.50	0.00
<b>SALDO:</b>							17,239.05	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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 Alcaldía San Jose (Fondos Propios)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1571	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	244	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024	156.64	
1580	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		19,156.28
1583	DINP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	19,156.28	
<b>TOTAL:</b>							19,312.92	19,156.28
<b>SALDO:</b>							40,443.26	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	245	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024	1.20	
<b>TOTAL:</b>							1.20	0.00
<b>SALDO:</b>							1,403.13	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1570	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	244	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024	156.64	
1571	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	244	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024		156.64
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	245	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024	1.20	
1573	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	245	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024		1.20
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	246	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024	5,899.64	
1575	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	246	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024		5,899.64
1576	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4	8,929.86	
1577	PAIP	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4		8,929.86
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		264.48
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	264.48	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	264.48	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		264.48
<b>TOTAL:</b>							15,516.30	15,516.30
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		47.00
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	47.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	47.00	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		47.00
<b>TOTAL:</b>							94.00	94.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		120.00
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	120.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	120.00	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		120.00
<b>TOTAL:</b>							240.00	240.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		4,650.00
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	4,650.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	4,650.00	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		4,650.00
<b>TOTAL:</b>							9,300.00	9,300.00
<b>SALDO:</b>							29,768.65	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,534.50
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,534.50	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,534.50	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,534.50
<b>TOTAL:</b>							3,069.00	3,069.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		10,710.35
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	10,710.35	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	10,710.35	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		10,710.35
<b>TOTAL:</b>							21,420.70	21,420.70
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,450.00
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,450.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,450.00	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,450.00
<b>TOTAL:</b>							2,900.00	2,900.00
<b>SALDO:</b>							28,322.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		92.07
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	92.07	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	92.07	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		92.07
<b>TOTAL:</b>							184.14	184.14
<b>SALDO:</b>							655.55	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		287.88
1579	APAI	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	287.88	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	287.88	
1582	PAIP	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		287.88
<b>TOTAL:</b>							575.76	575.76
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 198 Ampliacion del Edificio del Jardin de Niños San Jose

**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
1466	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	06011980044797	Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano	115,379.71	
<b>TOTAL:</b>							115,379.71	0.00
<b>SALDO:</b>							115,379.71	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:** 227 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROHECO DEL CASERIO EL GUAYABO

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	1809197800225	Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edifio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo.	67,431.00	
<b>TOTAL:</b>							67,431.00	0.00
<b>SALDO:</b>							67,431.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:** 226 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO LAS LAJAS

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	1809197800225	Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas	106,640.00	
<b>TOTAL:</b>							106,640.00	0.00
<b>SALDO:</b>							106,640.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 199 Mejoramiento del sistema de agua potable del caserío de Las Joyas

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	1809197800225	Compra de materiales de construccion de agua ( camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya)	38,375.00	
1538	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribucion del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							48,375.00	0.00
<b>SALDO:</b>							48,375.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 202 Ampliacion del sistema de energia electrica en caserio La Encarnacion

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserio La encarnacion.	57,258.71	
1552	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	0601198502366	Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, trasnformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							97,258.71	0.00
<b>SALDO:</b>							97,258.71	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
158 Construccion del Sistema de Energia Electrica en el Campo de Futbol de la aldea de Coraycito

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	06131987001190	Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito	90,000.00	
1558	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	06131987001190	Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito	180,000.00	
<b>TOTAL:</b>							270,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							270,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

**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
1436	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	08019000234479	Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad.		3,408.60
1437	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	08019000234479	Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad.	3,408.60	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,408.60	3,408.60
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio		103,589.13
1463	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio	103,589.13	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							103,589.13	103,589.13
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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: 0614199900090 MAICHOL RICARDO OLIVA AVILES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	0614199900090	Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM.		3,196.00
1535	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	0614199900090	Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM.	3,196.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,196.00	3,196.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0611197500715 JENY EDINA NIETO ZUNIGA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1536	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024		10,000.00
1537	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024	10,000.00	
1568	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3657	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024		10,000.00
1569	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3657	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserio Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
03121956000658 JUAN MARIA MALDONADO ULLOA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1554	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	03121956000658	Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose		239,999.99
1555	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	03121956000658	Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose	239,999.99	
<b>TOTAL:</b>							239,999.99	239,999.99
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024		2,001.00
1557	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	2,001.00	
<b>TOTAL:</b>							2,001.00	2,001.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0611198200860 JOSE LUIS BACA LAINEZ

**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
1564	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	0611198200860	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024		8,000.00
1565	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	0611198200860	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614198700144 GLORIA MARLENY ESPINOZA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0614198700144	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024		8,000.00
1567	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0614198700144	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1809197800225 RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	1809197800225	Compra de materiales de construccion de agua ( camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya)		38,375.00
1457	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	1809197800225	Compra de materiales de construccion de agua ( camisas de pvc, tee pvc, reduccion , adactarores macho, pegamento, 200 bloques, 30 bolsas de cemento, 20 varillas 3/8, 80 varillas de 1/4 y 10 libras de alambre de amarre 2024 (agua de la joya)	38,375.00	
1476	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	1809197800225	Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edificio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo.		67,431.00
1477	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	1809197800225	Compra de diferentes materiales de construccion laminas de aluzinc, capotes, canaletas, tubos, tornillos, electrodos, arena bloques,cemento, varillas, alambre de amarre etc para el proyecto de mejoramiento de edificio de la escuela Proheco del caserio El Guayabo.	67,431.00	
1482	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	1809197800225	Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas		106,640.00
1483	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	1809197800225	Compra de materiales de construccion para proyecto de mejoramiento de escuela Dionisio de Herrera caserio Las Lajas	106,640.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							212,446.00	212,446.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019002280170 CYME S DE R L

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserio La encarnacion.		57,258.71
1461	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica pararrayo, 18 aislador de suspension, 6 perno maquina, crucete de madera, 2 tirante de platina, perno goloso, 2 perno carruaje, flete y transporte, espiga punta poste, 3 postes de madera 35TF, 1 poste de madera 30FT para proyecto de mejoramientos de nergia electrica del caserio La encarnacion.	57,258.71	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							57,258.71	57,258.71 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
06011980044797 DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	06011980044797	Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano		115,379.71
1467	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	06011980044797	Anticipo de contrato de proyecto construccion de aula escolar en el jardin de ni?os del Casco Urbano	115,379.71	
<b>TOTAL:</b>							115,379.71	115,379.71
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
06131987001190 ANGEL ROBERTO ORELLANA CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	06131987001190	Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito		90,000.00
1469	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	06131987001190	Pago de anticipo de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito	90,000.00	
1558	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	06131987001190	Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito		180,000.00
1559	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	06131987001190	Segundo Pago por avance de obra de contrato por construccion de proyecto ampliacion del sistema de energia electrica en el campo de futbol de aldea de Coraycito	180,000.00	
<b>TOTAL:</b>							270,000.00	270,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0614197400043 ANGEL MARIA FUNES FUNES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1538	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribución del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024		10,000.00
1539	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	0614197400043	Pago de una planilla de 2 trabajadores que estan instalando tubería principal de HG y PVC de 2 pulgadas y 1 ?, reduccion de 2 a 1 ?, reduccion de 1 ? a una y red de distribución del sistema de agua potable de media pulgada, en el caserío de las Joya de San Jose en fechas del 14 al 18 y del 21 al 25 de octubre a?o 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0601198502366 SERGIO TRINIDAD RAMOS AVILA

**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
1552	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	0601198502366	Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, tranformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion		40,000.00
1553	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	0601198502366	Pago por instalacion de postes de 45 ft, de 30ft, instlacion de retenidas, linea primaria, secundaria, tranformador de 15 kva, cruceta, y cuchilla corta circuito para el proyecto de ampliacion de energia electrica en el caserio La Encarnacion	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614195400054 SANTOS CRISTINO ORTIZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1484	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0614195400054	Pago de una planilla de trabajadores (Jornales),que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose.		11,400.00
1485	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0614195400054	Pago de una planilla de trabajadores (Jornales),que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose.	11,400.00	
1540	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	0614195400054	Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024.		11,700.00
1541	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	0614195400054	Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024.	11,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							23,100.00	23,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1486	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.		35,000.00
1487	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1488	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		20,000.00
1489	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1490	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		13,000.00
1491	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	13,000.00	
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024		900.00
1557	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	900.00	
<b>TOTAL:</b>							13,900.00	13,900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614198800173 NORITA RAMIREZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1492	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		8,000.00
1493	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1494	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1495	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1496	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3618	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024		11,300.00
1497	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3618	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1498	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		18,000.00
1499	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614200000016 SKARLEN SORAYA 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
1500	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		8,000.00
1501	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0614197700094 HECTOR DANILO NUÑEZ MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1502	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3621	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1503	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3621	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0807199800113 KEVIN ARIEL BACA CANALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1504	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		15,000.00
1505	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00	
1508	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1509	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							26,300.00	26,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0501200109890 BRYAN JOSUE NUÑEZ MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1507	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1510	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1511	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1512	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1513	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614199200097 EDGAR EDALI FUNES RAMIRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3627	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		11,300.00
1515	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3627	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
<b>TOTAL:</b>							11,300.00	11,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614198200107 LILIAM YAMILETH HERNANDEZ VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1560	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		4,000.00
1561	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614198800018 LEYLA MARICELA COREA B.OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1562	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.		4,000.00
1563	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1438	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1439	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1440	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1441	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1443	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1444	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1445	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614197200101 NECTALI AVILA NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1446	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1447	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1448	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.		16,000.00
1449	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
06111973004826 ORVIN MANUEL ARGUETA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1428	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3584	06111973004826	Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio		126,000.00
1429	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3584	06111973004826	Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio	126,000.00	
<b>TOTAL:</b>							126,000.00	126,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614199500017 DAYSI VERONICA ALVARADO CABRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1430	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3585	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.		20,000.00
1431	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3585	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
08019023552900 Mancomunidad de Municipios del Sur de Francisco Morazan  
MANSURFRAM

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1432	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3586	08019023552900	Pago de membresía a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos.		120,000.00
1433	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3586	08019023552900	Pago de membresía a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos.	120,000.00	
<b>TOTAL:</b>							120,000.00	120,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614195700012 BLAS FUNES ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1434	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3587	0614195700012	Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos		2,000.00
1435	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3587	0614195700012	Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1450	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	0614197600007	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos		4,500.00
1451	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	0614197600007	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos	4,500.00	
1516	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		8,000.00
1517	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,500.00	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614195600060 ANTONIO RAMIREZ FUNES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1452	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	0614195600060	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos.		3,000.00
1453	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	0614195600060	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614196400019 ISBAN ISMAEL OLIVA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1454	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	0614196400019	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar exámenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos.		3,000.00
1455	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	0614196400019	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar exámenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614199900001 DELSY YANELY MALDONADO ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0614199900001	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse exámenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.		3,000.00
1459	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0614199900001	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse exámenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614197900112 ARACELY OLIVA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	0614197900112	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos		5,000.00
1465	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	0614197900112	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0611199400669 SELVIN ISRAEL ESPINOZA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	0611199400669	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos		3,000.00
1475	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	0611199400669	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1478	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0614200000016	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos		5,000.00
1479	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0614200000016	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1518	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3629	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		8,000.00
1519	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3629	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614199500102 CARLOS OMAR FUNES OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1521	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0824198200572 OSCAR DANIEL BACA COREA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1522	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1523	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1524	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1525	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614200400009 SANTOS JAVIER GONZALES NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1526	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1527	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614200600048 LUIS HERNAN AVILA POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1529	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614198500176 SANTOS ISRAEL ZAMBRANO FUNEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1531	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1532	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024		7,000.00
1533	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0614196800063 JUAN BLAZ ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	0614196800063	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nuñez), el día martes 22 de octubre de este año 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos		2,500.00
1543	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	0614196800063	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nuñez), el día martes 22 de octubre de este año 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:** 0614197900062 MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	0614197900062	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos		2,000.00
1545	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	0614197900062	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614195900017 MARCELINA MARADIAGA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1546	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	0614195900017	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos		2,500.00
1547	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	0614195900017	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0614196600063 TIBURCIA COREA NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0614196600063	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nuñez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios años, y ella es de familias que viven en extrema pobreza		2,500.00
1549	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0614196600063	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nuñez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios años, y ella es de familias que viven en extrema pobreza	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024		12,099.00
1557	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	12,099.00	
<b>TOTAL:</b>							12,099.00	12,099.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1470	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de septiembre 2024		336,500.00
1471	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos,vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de septiembre 2024	336,500.00	
1472	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de septiembre 2024		160,000.00
1473	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de septiembre 2024	160,000.00	
<b>TOTAL:</b>							496,500.00	496,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0614198600132 MELVIN YOVANY OLIVA OLIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1480	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0614198600132	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio.		50,766.00
1481	PAGP	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0614198600132	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio.	50,766.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,766.00	50,766.00 0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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:**  
0605197100556 JOSE SANTOS AGUILAR MENDES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	0605197100556	Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios.		27,885.30
1551	PAGP	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	0605197100556	Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios.	27,885.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							27,885.30	27,885.30
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	287.88	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		287.88
<b>TOTAL:</b>							287.88	287.88
<b>SALDO:</b>								23,335,969.94



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 5121	Impuestos Municipales								
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Sobre Ingresos Personales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	120.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		120.00
<b>TOTAL:</b>							120.00	120.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	1,626.57	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		1,626.57
<b>TOTAL:</b>							1,626.57	1,626.57
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	6,100.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		6,100.00
<b>TOTAL:</b>							6,100.00	6,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	224.57	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		224.57
<b>TOTAL:</b>							224.57	224.57
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	39.91	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		39.91
<b>TOTAL:</b>							39.91	39.91
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	10,710.35	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		10,710.35
<b>TOTAL:</b>							10,710.35	10,710.35
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	RIPD	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	82		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024	47.00	
1581	IPDA	31/10/2024	INGRESO DE CAJA	84		Registro de ingresos propios recaudados correspondientes del 01 al 29 de septiembre a?o 2024		47.00
<b>TOTAL:</b>							47.00	47.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1570	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	244	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-021544-8 al 30 de septiembre a?o 2024		156.64	
1572	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	245	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-015499-6 al 30 de septiembre a?o 2024		1.20	
1574	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	246	04019002034889	Registro de intereses bancarios generados en la cuenta de ahorro #21-503-003290-4 al 30 de septiembre a?o 2024		5,899.64	
1576	IPDA	31/10/2024	INGRESO BANCARIO	247	04019002034889	Registro de ingresos propios por matricula de vehiculos automotores correspondiente a los meses de julio y agosto 2024 depositados a la cuenta de ahorro #21-503-003290-4		8,929.86	
<b>TOTAL:</b>								0.00	14,987.34
<b>SALDO:</b>									14,987.34



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1438	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0614197300007	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
1440	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	0614195200010	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
1442	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	0614197900104	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
1444	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0614196300015	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
1446	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0614197200101	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
1448	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0614198200002	Pago de dieta a regidores municipales correspondiente al mes de septiembre a?o 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							96,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							96,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1484	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0614195400054	Pago de una planilla de trabajadores (Jornales), que estaban chapiando la carretera desde la rampa al Casco Urbano de San Jose.	11,400.00	
1486	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	06141974000200	Pago de Sueldo Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024. A este valor se le hace retencion por salarios.	35,000.00	
1488	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	0614198000111	Pago de Sueldo a Vice Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	20,000.00	
1490	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	0607198200358	Pago de Sueldo a Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	13,000.00	
1492	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0614198800173	Pago de Sueldo a asistente de octubre Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	8,000.00	
1494	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0614199100180	Pago de Sueldos a Encargado de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
1496	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3618	0614199900001	Pago de Sueldo a Encargada de Administracion Tributaria Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024	11,300.00	
1498	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0614198300174	Pago de Sueldo a Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	18,000.00	
1500	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	0614200000016	Pago de Sueldo a asistente de Tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	8,000.00	
1502	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3621	0614197700094	Pago de Sueldo a Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
1504	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	15,000.00	
1506	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	0501200109890	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Tecnica Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
1508	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	0807199800113	Pago de Sueldo a Encargado de Unidad Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
1510	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	0614200100071	Pago de Sueldo a encargada Oficial de la Informacion Publica (OIP) correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
1512	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0614199500017	Pago de Sueldo a encargada de Oficina de la Mujer correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	
1514	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3627	0614199200097	Pago de Sueldo a Motorista Municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	11,300.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

1540	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	0614195400054	Pago de una planilla de 9 trabajadores que estan reparando la carretera principal (chapia y limpieza) de San Jose hasta la rampa en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024.	11,700.00	
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	900.00	
1560	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0614198200107	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	4,000.00	
1562	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0614198800018	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldia municipal correspondiente al mes de octubre a?o 2024.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							239,400.00	0.00
<b>SALDO:</b>							239,400.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	960.00	
<b>TOTAL:</b>							960.00	0.00
<b>SALDO:</b>							960.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

**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
1462	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	08019002280170	Compra de diferentes materiales de construccion de energia electrica para el proyecto de instalacion de conexiones electricas domicilairias a personas de bajos recursos en el municipio	103,589.13	
1536	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en (chapia y bacheo), de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserío Portillo de la Cruz en fechas del 21 al 25 de octubre a?o 2024	10,000.00	
1554	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	03121956000658	Pago por trabajos de limpieza, chapia, corte de material y acarreo de material, tendido para el proyecto de balastado y conformado del tramo de carretera desde la Rampa al Casco Urbano de San Jose	239,999.99	
1564	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	0611198200860	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	8,000.00	
1566	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0614198700144	Pago de una planilla de 8 trabajadores en (chapia y bacheo), en la carretera del caserío de Sabana Verde perteneciente a la aldea Las Crucitas en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	8,000.00	
1568	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3657	0611197500715	Pago de una planilla de 10 trabajadores en chapia, bacheo y limpieza de la carretera principal de aldea Las Crucitas al caserío Portillo de la Cruz en fechas del 28 de octubre al 01 de noviembre a?o 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							379,589.12	0.00
<b>SALDO:</b>							379,589.12	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1534	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	0614199900090	Pago de pasajes nacionales a encargado de Unidad Tecnica municipal por haber viajado a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar constancia para tramitar certificacion del PDM, el dia jueves 12 de septiembre, tambien viajo a oficinas de Gobernacion de Choluteca a presentar informe de liquidacion de los Caminos Productivos, el dia jueves 10 de octubre y el viernes 18 de octubre viajo a la Secretaria de Gobernacion de Tegucigalpa, a dejar Informes de Rendicion de Cuentas e Informe de Proyecto del Tercer Trimestre y recepcion de constancia de PDM.	3,196.00	
<b>TOTAL:</b>							3,196.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,196.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 5 Productos Químicos  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1436	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	08019000234479	Compra de 2 toner ricoh print CARTRIDGE IM-430 FOR IM-430F/P502, para fotocopiadora de la municipalidad.	3,408.60	
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	300.00	
<b>TOTAL:</b>							3,708.60	0.00
<b>SALDO:</b>							3,708.60	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	511.00	
<b>TOTAL:</b>							511.00	0.00
<b>SALDO:</b>							511.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

**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
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	230.00	
<b>TOTAL:</b>							230.00	0.00
<b>SALDO:</b>							230.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	11,099.00	
<b>TOTAL:</b>							11,099.00	0.00
<b>SALDO:</b>							11,099.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/11/2024

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

AIDA.ESPINOZA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

**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
1470	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	0821198700039	Subsidio del fondo de educacion para liquidar personal asignado en los diferentes centros educativos del municipio personal docente, voluntarios de CCEPREB, Educatodos, vigilantes aseadoras, merienda escolar, correspondiente al mes de septiembre 2024	336,500.00	
1472	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	0821198700039	Subsidio del fondo asignado a salud para liquidar personal que esta asignado en los diferentes centros de salud del municipio (Doctor, Lic de enfermeria, conserjes, aseadoras, vigilantes y encargados de tranporte), correspondiente al mes de septiembre 2024	160,000.00	
1480	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0614198600132	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de diferentes medicamentos para abastecer las clinicas municipales ubicadas en aldeas de Las Marias y La Crucita, para brindar una buena atencion a la poblacion de nuestro municipio.	50,766.00	
1550	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	0605197100556	Subsidio de educacion, con aporte economico a personal del Centro de educacion Basica Francisco Morazan para compra de 6 servidores sanitarios, 1 galon de pintura, 3 puertas de metal y su ubicacion, 2 btrochas, 1/2 galon de tiner y 7 pliegos de lija de pared Para mejorameinto de sanitarios.	27,885.30	
<b>TOTAL:</b>							575,151.30	0.00
<b>SALDO:</b>							575,151.30	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 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
1428	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3584	06111973004826	Compra de 175 quintales de urea para donar a los productores del municipio	126,000.00	
1430	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3585	0614199500017	Cheque emitido a la encargada de la oficina de la mujer para subsidio a mujeres de bajos recursos economicos con enfermedades y que necesitan realizarse exámenes medicos comprar medicinas, transporte para viajar al hospital a citas medicas a dar a luz, mujeres con discapacidad etc.	20,000.00	
1432	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3586	08019023552900	Pago de membrecia a la mancomunidad MANSURFRAM de los meses de julio, agosto y septiembre 2024, para gastos administrativos.	120,000.00	
1464	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	0614197900112	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio del papa (Marco Antonio Cruz Oliva), quien estaba enfermo desde hace varios meses y fallecio, el dia martes 10 de septiembre de este a?o 2024 en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
1478	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0614200000016	Subsidio para cubrir gastos funebres para velorio y sepelio de la mama (Santos Elsa Hernandez Zelaya), quien estaba enferma desde hace varios meses y fallecio, el dia miercoles 11 de septiembre de este a?o 2024, en su casa de habitacion en el Casco Urbano de este municipio y ellos son personas de bajos recursos economicos	5,000.00	
1516	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0614197600007	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	8,000.00	
1518	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3629	0614198300187	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	8,000.00	
1520	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	0614199500102	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1522	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	0824198200572	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1524	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	0614200000185	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1526	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	0614200400009	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1528	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	0614200600048	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1530	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	0614198500176	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1532	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0614197700078	Subsidio a Policia Municipal comunitario asignados en la municipalidad, correspondiente al mes de octubre a? o 2024	7,000.00	
1542	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	0614196800063	Subsidio para cubrir gastos funebres pago de medio de transporte por viajar a Tegucigalpa al Hospital Escuela a traer una persona que fallecio (Eligio Nuñez), el dia martes 22 de octubre de este año 2024 y fue trasladado a la aldea de Coraycito perteneciente a este municipio de San Jose y ellos son personas de bajos recursos economicos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							343,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							343,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1434	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3587	0614195700012	Subsidio del fondo asignado a salud compra de medicinas que le recetaron ya que tiene enfermo de dolor en los huesos y esta en tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos	2,000.00	
1450	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	0614197600007	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion, a policia municipal comunitario para realizarse exámenes y compra de medicinas que le recetaron ya que lo mordio una serpiente y fue trasladado de emergencia desde este municipio al hospital de San Lorenzo Valle, esta en tratamiento y el es una persona bajos recursos economicos	4,500.00	
1452	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	0614195600060	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron, ya que esta enfermo de dolor en el estomago, tambien padece de hipertension y diabetes esta con tratamiento permanente y el es una persona bajos recursos economicos.	3,000.00	
1454	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	0614196400019	Subsidio del fondo asignado a salud para cubrir gastos de movilizacion realizar exámenes y compra de medicinas, ya que tiene una hija enferma (Indira Oliva), y fue llevada de emergencia del hospital de San Lorenzo Valle al hospital escuela de Tegucigalpa, y ellos son personas de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1458	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0614199900001	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas y realizarse exámenes que le recetaron ya que esta enferma de pitiriasis vercicolor, y ella es una persona de bajos recursos economicos.	3,000.00	
1474	GPDA	29/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	0611199400669	Subsidio del fondo asignado a salud como aporte para compra de un clavo ya que se fracturo el codo del brazo izquierdo y sera operado en el Hospital de San Lorenzo Valle, y el es una persona de bajos recursos economicos	3,000.00	
1544	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	0614197900062	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que se realizo exámenes y esta enferma de quistes en los ovarios y tiene que estar en tratamiento durante 3 meses, y ella es una persona de bajos recursos economicos	2,000.00	
1546	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	0614195900017	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron ya que esta enferma de los trigliceridos y acido urico y tiene que estar en tratamiento, y ella es de familias de bajos recursos economicos	2,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

1548	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0614196600063	Subsidio del fondo asignado a salud para compra de medicinas que le recetaron a la mama (Benita Nuñez), ya que esta enferma con discapacidad fisica no puede caminar desde hace varios años, y ella es de familias que viven en extrema pobreza	2,500.00	
1556	GPDA	30/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0607198200358	Liquidacion de gastos menores de caja chica correspondiente al primer desembolso de octubre 2024	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							26,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							26,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
AIDA.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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