



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	604,846.90	
677	DINP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		604,846.90
TOTAL:							604,846.90	604,846.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 11-414-001057-9 Municipalidad de Patuca Fondos Propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
546	PAGP	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0703199002630	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA		24,000.00
550	PAGP	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	08019003249825	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		1,084.11
552	PAGP	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES		2,180.00
570	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE FEBRERO A 20 DE MARZO 2024		3,000.00
574	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024		1,859.92
582	TECB	16/4/2024	OPERACION BANCARIA	100		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	
584	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	0703198304576	PAGO DEL MES DE MARZO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024		105,000.00
586	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SILAS IVAN RAMIREZ EN TRABAJO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD		64,092.75
588	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	0605197902413	PAGO DE SOLVENCIAS MUNICIPALES QUE SON UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO		9,200.00
590	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTOS MC-G02 DE IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,170.00
594	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MARZO AÑO 2024		4,772.00
596	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0703199002630	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE		33,000.00
604	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	0702198300217	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CABECERA DE GUINEO		15,000.00
606	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	0603198401695	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CLAS CAMELIAS		15,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

610	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	0603197700967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL TRIUNFO TEPEMECHIN	10,000.00	
620	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3085	15239010313668	PAGO DE DOLMERO PARA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES QUE ESTAN EN LAS CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EQUIPO DE CATASTRO	2,100.00	
622	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3086	15239010313668	APOYO A FUTBOL PAGO DE PATROCINADOR EN CUADRANGULAR DE FUTBOL DE VETERANOS CON LA ASISTENCIA DE DOS EQUIPO DE PATUCA Y PARAISO	4,000.00	
624	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3087	0703198703519	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD EL COCO	705,450.86	
670	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3114	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION,INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA	3,500.00	
672	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3115	0605197100738	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTES AZISTIN PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	5,400.00	
771	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3158	15231995004310	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS INICIANDO 15 DE JULIO 2019 A AUDITORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ	10,000.00	
775	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3160	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALES	2,000.00	
785	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3165	0606198501995	PAGO DE 1 CORONA CON PEDESTAL Y DOS BANDAS PARA NI?AS DE LA ESCUELA	1,900.00	
TOTAL:							1,000,000.00	1,026,709.64
SALDO:							-26,709.64	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-414-000788-8 Municipalidad de Patuca fondos propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
548	PAGP	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	15011962009740	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES		58,799.90
TOTAL:							0.00	58,799.90
SALDO:							-58,799.90	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Auxiliar 2:
8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024	7,167,673.41	
556	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0703198501974	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS DE SUBALO		45,000.00
558	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1501199203399	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRATAR ENFERMEDAD DE NIÑO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS		2,000.00
560	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0717197900070	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL TRIUNFO,CABECERA DE GUINEO		30,000.00
562	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		3,087.21
564	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL CORPUS		60,000.00
566	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	0703195700679	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE DANLI		10,000.00
568	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS SU ENFERMEDAD		5,500.00
572	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0801198704008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TRATAR SU ENFERMEDAD		7,000.00
576	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		7,233.33
578	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,500.00
580	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	1503197700946	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CASCADAS		160,000.00
581	TECB	16/4/2024	OPERACION BANCARIA	99		TRASLADO DE FONDOS	2,000,000.00	
581	TECB	16/4/2024	OPERACION BANCARIA	99		TRASLADO DE FONDOS		2,000,000.00
582	TECB	16/4/2024	OPERACION BANCARIA	100		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
592	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024		15,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

598	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	0703196500960	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	130,000.00
600	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	1503197100678	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	69,000.00
602	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	1523199500005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE PUEBLO NUEVO	10,000.00
608	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	0603198402635	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME	40,000.00
612	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	190,000.00
614	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	190,000.00
616	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3083	1501198803448	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL	2,000.00
618	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3084	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO DE ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESD DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023	14,000.00
626	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3088	0711198500134	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	44,830.00
628	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3089	1519199300616	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION CUNETAS ABIERTAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION SEGUN DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023	186,814.93
630	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3090	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17,100.00
632	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3091	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJES A PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO EN CABALGATA CELEBRACION DE FERIA GANADERA	21,850.00
634	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3092	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO Y SOCIALIZACION DE PDM	20,376.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

636	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	110,000.00
638	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3095	15011999007814	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	100,000.00
640	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3093	0703198500387	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LOS LAURELES,ABAJO	110,000.00
642	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3096	0703198401717	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD HACERSE DIALISIS	5,000.00
644	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3099	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LOS LAURELES	477,750.00
646	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3101	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	265,250.00
648	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3103	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	37,126.00
650	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3104	1501196200513	PAGO DE FACTURA ALCREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ISUMOS PARA USO MUNICIPAL	24,402.00
652	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3105	1501196200513	NI?EZ:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?OS QUE PARTICIPARON EN LA CAMINATA DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA VISION MUNDIAL	9,720.00
654	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3106	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZAR ACTUALIZACION DEL PDM	6,476.00
656	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3107	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	6,500.00
658	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3108	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL SINANI	10,427.00
660	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3109	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUACTIVO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO 15 DIAS DE NOVIEMBRE 2023	3,500.00
662	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3110	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION EN PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	7,466.66



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

664	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3111	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL JARDIN DE NIÑOS HOGAR MARIA DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD A PARTIR DEL 21 DE OCTUVRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	4,166.66
666	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3112	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN LAS BRISAS DEL 06 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2023	8,867.00
668	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3113	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	19,600.00
674	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	50,000.00
677	DINP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	604,846.90
678	APPB	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	50,000.00
681	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3118	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	56,250.00
683	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3097	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO	304,500.00
685	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3098	0801196603980	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	324,300.00
687	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3100	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	321,500.00
689	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3102	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	306,700.00
691	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3116	0602195900195	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	100,000.00
693	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3119	15239010313668	SUSBDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	4,000.00
695	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3120	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL TIPO BALASTRE PARA REALIZAR TRABAJO DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	34,290.00
697	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3121	1501197601090	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO A VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE MATERNO INFANTIL	24,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

699	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3122	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO DE UN MES Y NUEVE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE Y FENALIZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023	9,100.00
701	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3123	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE DE DOS MAESTROS 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2023	14,000.00
703	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3124	0703197600985	SUBDIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL DE PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00
705	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3125	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES A LA CIUDAD	13,405.00
707	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3126	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS REALIZADOS DE CARRETERA DE BARRIO JERUSALEN,SANTA FE,Y ZONA DE LA CONCEPCION	17,840.00
709	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3127	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CASCO URBANO	6,100.00
711	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3128	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NEUBOLIZACIONES, Y ROCIADO EN TODO LOS BARRIOS POR BROTES DE DENGUE	6,804.00
713	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3129	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL A LA COMUNIDAD DE ONOFIO Y ESCUELA DE SAN MARCOS	2,300.00
715	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3130	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES Y SUPERVISIONES MUNICIPALES	15,797.00
717	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3131	1501198002636	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ACEITES,GRASA,HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	18,200.00
719	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3132	15051976001821	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	59,670.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

721	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3133	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO,TORNILLO DE CENTRO,GARRAFA 15W40 BALINERA,BOMBA ELECTRICA,5W40 QUAKER,ABRAZADERAS,GUACHA,CAMBIO DE ACEITE,HULES DE AMORTIUADOR,PARCHO,HOJAS DE TREASERA,REGULADOR DE FRENOS,SILICON Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO MUNICIPAL	63,111.85
723	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3134	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,025.00
725	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3135	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN PARQUE MUNICIPAL	5,475.00
727	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3136	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MOLDES DE ALCANTARILLA,CLAVOS,NAYLON ,BOLLA DE CABUYA,CHUMBO PARA DIESEL	3,927.00
729	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3137	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALUZIN PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDAN MEJORAR SU VIEVIENDA DE LA NUEVA GUADALUPE	21,840.00
731	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3138	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETA IZUZU BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	4,190.00
733	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3139	0703197200209	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	36,135.00
735	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3140	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO PARA CONTRAPARTE DE PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS UN MES 20 DIAS A PARTIR DE 1 DE COTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023	11,667.00
737	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3141	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DOS MESES Y 29 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO Y FINALIZANDO 30 DE OCTUBRE 2023	20,767.00
739	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3142	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE NERO Y FINALIZA 02 DE ABRIL 2024	9,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

741	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3143	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACCA CLAVO 24 DIAS APARTIR DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE COTUBRE 2023	5,600.00
743	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3144	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD	489,543.98
745	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3145	1501198904276	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	48,000.00
747	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3146	0602196800179	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA APACILAGUA	59,000.00
749	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3147	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS EN PDM TRABAJO REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO	40,000.00
751	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3148	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE ABRIL 2024	10,200.00
753	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3149	1518197600022	AYUDA ECONOMICA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	10,000.00
755	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3150	1501197101646	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00
757	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3151	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN LA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	19,000.00
759	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3152	15239010313668	SUSBIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	12,000.00
761	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3153	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI ARRIBA	50,000.00
763	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3154	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL A UDIORA MUNICIPAL	15,000.00
765	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3155	0603197700716	SUSBIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITAS MEDICAS POR PROBLEMAS DE TIROIDE	5,000.00
767	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3156	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	35,000.00
769	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3157	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO	3,000.00
773	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3159	1501197100671	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	25,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

777	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3161	0703198204512	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA CON SU MAMA ENFERMA POR PROBLEMAS DE SALUD	13,000.00	
779	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3162	0716197600012	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A SU NIETO YA QUE TIENE UN TUMOR	2,000.00	
781	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3163	08019000218669	PAGO DE TRES MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,314.00	
783	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3164	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN REUNION DE CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
787	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3166	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS FLOR DEL VALLE	7,500.00	
789	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3167	1519198400647	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE BUENA VISTA RIO PATUCA	25,000.00	
791	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3168	0603198100208	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS AMERICAS ZONA DEL ESFUERZO	16,000.00	
TOTAL:							9,822,520.31	8,356,594.62
SALDO:							1,465,925.69	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	18,996.50	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		18,996.50
TOTAL:							18,996.50	18,996.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas 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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	12,850.00	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		12,850.00
TOTAL:							12,850.00	12,850.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	44,880.88	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		44,880.88
TOTAL:							44,880.88	44,880.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	46,498.73	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		46,498.73
TOTAL:							46,498.73	46,498.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	153,089.33	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		153,089.33
TOTAL:							153,089.33	153,089.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	19,859.88	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		19,859.88
TOTAL:							19,859.88	19,859.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	15,969.73	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		15,969.73
TOTAL:							15,969.73	15,969.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	61,819.14	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		61,819.14
TOTAL:							61,819.14	61,819.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	80,068.37	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		80,068.37
TOTAL:							80,068.37	80,068.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	4,328.98	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		4,328.98
TOTAL:							4,328.98	4,328.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	6,653.45	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		6,653.45
TOTAL:							6,653.45	6,653.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	6,623.23	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		6,623.23
TOTAL:							6,623.23	6,623.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024	7,167,673.41	
554	PAIP	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024		7,167,673.41
TOTAL:							7,167,673.41	7,167,673.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024	133,208.68	
676	PAIP	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		133,208.68
TOTAL:							133,208.68	133,208.68
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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: 46 ELECTRIFICACION EN BARRIO JERUSALEN, CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
545	GPDA	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0703199002630	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA	24,000.00	
673	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	50,000.00	
679	RGPD	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN		50,000.00
680	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3118	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	56,250.00	
TOTAL:							130,250.00	50,000.00
SALDO:							80,250.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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: 64 CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3087	0703198703519	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD EL COCO	705,450.86	
TOTAL:							705,450.86	0.00
SALDO:							705,450.86	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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: 98 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION ALCANTARILLAS Y VADO SUMERGIBLE (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3089	1519199300616	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION CUNETA ABIERTA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION SEGUN DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023	186,814.93	
TOTAL:							186,814.93	0.00
SALDO:							186,814.93	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 14 Mejoramiento de Parque Municipal

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
724	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3135	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN PARQUE MUNICIPAL	5,475.00	
TOTAL:							5,475.00	0.00
SALDO:							5,475.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199002630 JOSE GUSTAVO MOLINA CHAVEZ

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
545	GPDA	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0703199002630	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA		24,000.00
546	PAGP	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	0703199002630	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA	24,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3087	0703198703519	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD EL COCO		705,450.86
624	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3087	0703198703519	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD EL COCO	705,450.86	
TOTAL:							705,450.86	705,450.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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: 1519199300616 CARLOS ALFREDO SANCHEZ BARRERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3089	1519199300616	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION CUNETAS ABIERTAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION SEGUN DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		186,814.93
628	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3089	1519199300616	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION CUNETAS ABIERTAS DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION SEGUN DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	186,814.93	
TOTAL:								
SALDO:								
							186,814.93	186,814.93
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 0701198900178 MARIO JOSE ELVIR FLORES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN		50,000.00
674	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	50,000.00	
678	APPB	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN		50,000.00
679	RGPD	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3117	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	50,000.00	
680	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3118	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN		56,250.00
681	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3118	0701198900178	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE VARIOS PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA A PATUCA BARRIO JERUSALEN	56,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							156,250.00	156,250.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3135	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN PARQUE MUNICIPAL		5,475.00
725	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3135	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN PARQUE MUNICIPAL	5,475.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,475.00	5,475.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15011962009740 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	15011962009740	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES		58,799.90
548	PAGP	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	15011962009740	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	58,799.90	
TOTAL:							58,799.90	58,799.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	08019003249825	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		1,084.11
550	PAGP	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	08019003249825	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	1,084.11	
TOTAL:							1,084.11	1,084.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198800262 KAREN SOBEIDA IZAGUIRRE AVILA

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
551	GPDA	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES		2,180.00
552	PAGP	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES	2,180.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,180.00	2,180.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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:
0703198501974 JIMMY ELIAZAR MALDONADO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0703198501974	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS DE SUBALO		45,000.00
556	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0703198501974	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS DE SUBALO	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0717197900070 JUAN BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0717197900070	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL TRIUNFO,CABECERA DE GUINEO		30,000.00
560	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0717197900070	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL TRIUNFO,CABECERA DE GUINEO	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS 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
561	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		3,087.21
562	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	3,087.21	
TOTAL:							3,087.21	3,087.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1502198700319 JOSE ISMAEL ALMENDAREZ UMANZOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL CORPUS		60,000.00
564	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL CORPUS	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE FEBRERO A 20 DE MARZO 2024		3,000.00
570	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE FEBRERO A 20 DE MARZO 2024	3,000.00	
768	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3157	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO		3,000.00
769	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3157	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

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
573	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024		1,859.92
574	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	1,859.92	
TOTAL:								
SALDO:							1,859.92	1,859.92
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,500.00
578	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,500.00	
760	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3153	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI ARRIBA		50,000.00
761	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3153	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI ARRIBA	50,000.00	
TOTAL:							52,500.00	52,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1503197700946 LUIS AMILCAR CASTELLANOS CASTELLANOS

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
579	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	1503197700946	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CASCADAS		160,000.00
580	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	1503197700946	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CASCADAS	160,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							160,000.00	160,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

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
587	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	0605197902413	PAGO DE SOLVENCIAS MUNICIPALES QUE SON UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO		9,200.00
588	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	0605197902413	PAGO DE SOLVENCIAS MUNICIPALES QUE SON UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	9,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,200.00	9,200.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
01019008202272 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
589	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTOS MC-G02 DE IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,170.00
590	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTOS MC-G02 DE IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,170.00	
TOTAL:							4,170.00	4,170.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703199002630 JOSE GUSTAVO MOLINA CHAVEZ

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
595	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0703199002630	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE		33,000.00
596	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0703199002630	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE	33,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							33,000.00	33,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703196500960 FRANCISCO GERONIMO GONZALES

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
597	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	0703196500960	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA		130,000.00
598	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	0703196500960	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	130,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							130,000.00	130,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1523199500005 MELBIN NOE DOMINGUEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	1523199500005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE PUEBLO NUEVO		10,000.00
602	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	1523199500005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE PUEBLO NUEVO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0702198300217 NORLAN EBERTO ZEPEDA

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
603	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	0702198300217	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CABECERA DE GUINEO		15,000.00
604	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	0702198300217	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CABECERA DE GUINEO	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198401695 PEDRO PABLO VARELA

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
605	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	0603198401695	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CLAS CAMELIAS		15,000.00
606	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	0603198401695	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CLAS CAMELIAS	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198402635 ENRIQUE PEREZ

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
607	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	0603198402635	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME		40,000.00
608	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	0603198402635	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0603197700967 RONAL WILFREDO BETANCO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
609	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	0603197700967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL TRIUNFO TEPEMECHIN		10,000.00
610	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	0603197700967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL TRIUNFO TEPEMECHIN	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198900052 NESTOR ARIEL VALLECILLOAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL		90,000.00
611	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL		100,000.00
612	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	100,000.00	
612	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	90,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							190,000.00	190,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0703197501164 RUBEN ERNESTO RAMOS FLORES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2		8,855.12
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2		26,852.26
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2		37,195.62
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2		85,737.00
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2		31,360.00
614	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	26,852.26	
614	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	31,360.00	
614	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	85,737.00	
614	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	37,195.62	
614	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	8,855.12	
TOTAL:								
SALDO:							190,000.00	190,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0711198500134 ROLANDO ALFREDO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3088	0711198500134	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL		44,830.00
626	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3088	0711198500134	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	44,830.00	
TOTAL:							44,830.00	44,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3092	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO Y SOCIALIZACION DE PDM		20,376.00
634	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3092	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO Y SOCIALIZACION DE PDM	20,376.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,376.00	20,376.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0612197300036 JUAN ALBERTO TORUÑO FUNEZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS		36,943.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS		28,378.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS		10,679.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS		34,000.00
636	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	36,943.00	
636	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	34,000.00	
636	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	10,679.00	
636	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	28,378.00	
TOTAL:							110,000.00	110,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15011999007814 CARLOS SAMUEL VELASQUEZ PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3095	15011999007814	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS		100,000.00
638	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3095	15011999007814	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198500387 CARLOS ALFREDO DOMINGUEZ FIGUEROA

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
639	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3093	0703198500387	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LOS LAURELES, ABAJO		110,000.00
640	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3093	0703198500387	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LOS LAURELES, ABAJO	110,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							110,000.00	110,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3099	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LOS LAURELES		477,750.00
644	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3099	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LOS LAURELES	477,750.00	
645	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3101	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LOS LAURELES		265,250.00
646	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3101	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LOS LAURELES	265,250.00	
682	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3097	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO		304,500.00
683	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3097	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO	304,500.00	
686	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3100	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD		321,500.00
687	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3100	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	321,500.00	
688	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3102	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD		306,700.00
689	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3102	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	306,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,675,700.00	1,675,700.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3104	1501196200513	PAGO DE FACTURA ALCREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ISUMOS PARA USO MUNICIPAL		24,402.00
650	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3104	1501196200513	PAGO DE FACTURA ALCREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ISUMOS PARA USO MUNICIPAL	24,402.00	
653	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3106	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZAR ACTUALIZACION DEL PDM		6,476.00
654	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3106	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZAR ACTUALIZACION DEL PDM	6,476.00	
657	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3108	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL SINANI		10,427.00
658	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3108	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL SINANI	10,427.00	
TOTAL:							41,305.00	41,305.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
669	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3114	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION,INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA		3,500.00
670	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3114	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION,INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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:
0605197100738 EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3115	0605197100738	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTES AZISTIN PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES		5,400.00
672	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3115	0605197100738	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTES AZISTIN PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	5,400.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801196603980 JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA

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
684	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3098	0801196603980	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA		324,300.00
685	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3098	0801196603980	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	324,300.00	
TOTAL:							324,300.00	324,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0602195900195 JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
690	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3116	0602195900195	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA		100,000.00
691	PAGP	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3116	0602195900195	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1523199600273 JUAN EDIL SAUCEDA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3120	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL TIPO BALASTRE PARA REALIZAR TRABAJO DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO		34,290.00
695	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3120	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL TIPO BALASTRE PARA REALIZAR TRABAJO DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	34,290.00	
TOTAL:								
SALDO:							34,290.00	34,290.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
704	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3125	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES A LA CIUDAD		13,405.00
705	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3125	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES A LA CIUDAD	13,405.00	
706	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3126	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS REALIZADOS DE CARRETERA DE BARRIO JERUSALEN,SANTA FE,Y ZONA DE LA CONCEPCION		17,840.00
707	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3126	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS REALIZADOS DE CARRETERA DE BARRIO JERUSALEN,SANTA FE,Y ZONA DE LA CONCEPCION	17,840.00	
714	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3130	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES Y SUPERVISIONES MUNICIPALES		15,797.00
715	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3130	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES Y SUPERVISIONES MUNICIPALES	15,797.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							47,042.00	47,042.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501198002636 JOSE ALFREDO FLORES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3131	1501198002636	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ACEITES,GRASA,HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		18,200.00
717	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3131	1501198002636	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ACEITES,GRASA,HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	18,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,200.00	18,200.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
15051976001821 ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO

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
718	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3132	15051976001821	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		59,670.00
719	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3132	15051976001821	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	59,670.00	
TOTAL:							59,670.00	59,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3133	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO,TORNILLO DE CENTRO,GARRAFA 15W40 BALINERA,BOMBA ELECTRICA,5W40 QUAKER,ABRAZADERAS,GUACHA,CAMBIO DE ACEITE,HULES DE AMORTIUADOR,PARCHO,HOJAS DE TREASERA,REGULADOR DE FRENOS,SILICON Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO MUNICIPAL		63,111.85
721	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3133	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO,TORNILLO DE CENTRO,GARRAFA 15W40 BALINERA,BOMBA ELECTRICA,5W40 QUAKER,ABRAZADERAS,GUACHA,CAMBIO DE ACEITE,HULES DE AMORTIUADOR,PARCHO,HOJAS DE TREASERA,REGULADOR DE FRENOS,SILICON Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO MUNICIPAL	63,111.85	
TOTAL:								
SALDO:							63,111.85	63,111.85 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

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
722	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3134	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		50,025.00
723	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3134	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,025.00	50,025.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
726	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3136	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MOLDES DE ALCANTARILLA,CLAVOS,NAYLON ,BOLLA DE CABUYA,CHUMBO PARA DIESEL		3,927.00
727	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3136	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MOLDES DE ALCANTARILLA,CLAVOS,NAYLON ,BOLLA DE CABUYA,CHUMBO PARA DIESEL	3,927.00	
728	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3137	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALUZIN PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDAN MEJORAR SU VIEVIENDA DE LA NUEVA GUADALUPE		21,840.00
729	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3137	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALUZIN PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDAN MEJORAR SU VIEVIENDA DE LA NUEVA GUADALUPE	21,840.00	
730	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3138	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETA IZUZU BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD		4,190.00
731	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3138	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETA IZUZU BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	4,190.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,957.00	29,957.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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: 0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3146	0602196800179	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA APACILAGUA		59,000.00
747	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3146	0602196800179	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA APACILAGUA	59,000.00	
TOTAL:							59,000.00	59,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501197101646 ORFILIA DORIS ELVIR MEDINA

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
754	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3150	1501197101646	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
755	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3150	1501197101646	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0209198300035 JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA

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
756	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3151	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN LA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		19,000.00
757	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3151	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN LA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	19,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,000.00	19,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0704197600058 FREDY ANTONIO LOPEZ SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
766	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3156	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		35,000.00
767	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3156	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	35,000.00	
786	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3166	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS FLOR DEL VALLE		7,500.00
787	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3166	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS FLOR DEL VALLE	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							42,500.00	42,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501197100671 FRANCISCA TOMASA CANALES ESCOBAR

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
772	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3159	1501197100671	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA		25,000.00
773	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3159	1501197100671	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000218669 NAVEGA 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
780	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3163	08019000218669	PAGO DE TRES MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		12,314.00
781	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3163	08019000218669	PAGO DE TRES MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,314.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,314.00	12,314.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
782	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3164	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN REUNION DE CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD		6,000.00
783	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3164	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN REUNION DE CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1519198400647 FELIX RUBILIO SANTOS FLORES

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
788	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3167	1519198400647	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE BUENA VISTA RIO PATUCA		25,000.00
789	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3167	1519198400647	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE BUENA VISTA RIO PATUCA	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198100208 SATURNINO CRUZ MERCADO

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
790	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3168	0603198100208	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS AMERICAS ZONA DEL ESFUERZO		16,000.00
791	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3168	0603198100208	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS AMERICAS ZONA DEL ESFUERZO	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MARZO A?O 2024		4,772.00
594	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MARZO A?O 2024	4,772.00	
TOTAL:							4,772.00	4,772.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
619	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3085	15239010313668	PAGO DE DOLMERO PARA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES QUE QUE ESTAN EN LAS CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EQUIPO DE CATASTRO		2,100.00
620	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3085	15239010313668	PAGO DE DOLMERO PARA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES QUE QUE ESTAN EN LAS CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EQUIPO DE CATASTRO	2,100.00	
774	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3160	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALES		2,000.00
775	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3160	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALES	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,100.00	4,100.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
742	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3144	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD		489,543.98
743	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3144	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD	489,543.98	
TOTAL:								
SALDO:							489,543.98	489,543.98
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
744	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3145	1501198904276	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		48,000.00
745	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3145	1501198904276	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	48,000.00	
TOTAL:							48,000.00	48,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
750	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3148	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE ABRIL 2024		10,200.00
751	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3148	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE ABRIL 2024	10,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,200.00	10,200.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15231995004310 DUNIA MARIBEL SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
762	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3154	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL A UDITORA MUNICIPAL		15,000.00
763	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3154	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL A UDITORA MUNICIPAL	15,000.00	
770	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3158	15231995004310	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS INICIANDO 15 DE JULIO 2019 A AUDITORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ		10,000.00
771	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3158	15231995004310	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS INICIANDO 15 DE JULIO 2019 A AUDITORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ	10,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	0703198304576	PAGO DEL MES DE MARZO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024		105,000.00
584	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	0703198304576	PAGO DEL MES DE MARZO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024	105,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							105,000.00	105,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SE?OR SILAS IVAN RAMIREZ EN TRABAJO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD		64,092.75
586	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SE?OR SILAS IVAN RAMIREZ EN TRABAJO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD	64,092.75	
TOTAL:							64,092.75	64,092.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024		15,000.00
592	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501199203399 OLIVIA ERUNDINA FLORES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
557	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1501199203399	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRATAR ENFERMEDAD DE NIÑO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS		2,000.00
558	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1501199203399	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRATAR ENFERMEDAD DE NIÑO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703195700679 AGUSTINA TRINIDAD CANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	0703195700679	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE DANLI		10,000.00
566	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	0703195700679	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE DANLI	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA**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:**
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMETOS SU ENFERMEDAD		5,500.00
568	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMETOS SU ENFERMEDAD	5,500.00	
692	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3119	15239010313668	SUSBDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA		4,000.00
693	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3119	15239010313668	SUSBDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	4,000.00	
758	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3152	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		12,000.00
759	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3152	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,500.00	21,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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: 0801198704008 KAREN MELISSA RUEDA BRICEÑO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0801198704008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TRATAR SU ENFERMEDAD		7,000.00
572	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0801198704008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TRATAR SU ENFERMEDAD	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501198703361 EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		7,233.33
576	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	7,233.33	
TOTAL:								
SALDO:							7,233.33	7,233.33
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501198803448 PAULINA NUÑEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3083	1501198803448	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL		2,000.00
616	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3083	1501198803448	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0603197200799 JOSE MARIA MARTINEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3084	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO DE ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESD DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023		14,000.00
618	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3084	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO DE ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESD DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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: 0601194900416 SANTOS IGNACIO REYES ALVAREZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
629	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3090	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		17,100.00
630	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3090	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,100.00	17,100.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703198401717 ANA SULEMA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3096	0703198401717	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD HACERSE DIALISIS		5,000.00
642	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3096	0703198401717	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD HACERSE DIALISIS	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
659	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3109	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIIDO A EDUACION EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUACTIVO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO 15 DIAS DE NOVIEMBRE 2023		3,500.00
660	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3109	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIIDO A EDUACION EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUACTIVO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO 15 DIAS DE NOVIEMBRE 2023	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501198302580 GERMAN DAVID CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3110	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION EN PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		7,466.66
662	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3110	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION EN PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	7,466.66	
TOTAL:							7,466.66	7,466.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703197704299 DIMAS ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
663	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3111	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL JARDIN DE NIÑOS HOGAR MARIA DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD A PARTIR DEL 21 DE OCTUVRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023		4,166.66
664	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3111	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL JARDIN DE NIÑOS HOGAR MARIA DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD A PARTIR DEL 21 DE OCTUVRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	4,166.66	
TOTAL:							4,166.66	4,166.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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: 1501198101641 KARLA PATRICIA PASTRANA NUÑEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
665	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3112	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN LAS BRISAS DEL 06 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2023		8,867.00
666	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3112	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN LAS BRISAS DEL 06 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2023	8,867.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,867.00	8,867.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3113	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023		19,600.00
668	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3113	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	19,600.00	
TOTAL:							19,600.00	19,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501197601090 DILCIA YANETH VILCHES BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
696	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3121	1501197601090	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO A VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE MATERNO INFANTIL		24,000.00
697	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3121	1501197601090	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO A VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE MATERNO INFANTIL	24,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703198504421 JENY BELINDA CRUZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3122	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO DE UN MES Y NUEVE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE Y FENALIZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023		9,100.00
699	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3122	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO DE UN MES Y NUEVE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE Y FENALIZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023	9,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,100.00	9,100.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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:
0703197502305 BERTHA LIGIA MARADIAGA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3123	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE DE DOS MAESTROS 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2023		14,000.00
701	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3123	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE DE DOS MAESTROS 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2023	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703197600985 DELMI BERENICE ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3124	0703197600985	SUBDIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL DE PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA		14,000.00
703	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3124	0703197600985	SUBDIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL DE PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
708	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3127	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CASCO URBANO		6,100.00
709	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3127	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CASCO URBANO	6,100.00	
710	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3128	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NEUBOLIZACIONES, Y ROCIADO EN TODO LOS BARRIOS POR BROTES DE DENGUE		6,804.00
711	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3128	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NEUBOLIZACIONES, Y ROCIADO EN TODO LOS BARRIOS POR BROTES DE DENGUE	6,804.00	
712	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3129	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL A LA COMUNIDAD DE ONOFIO Y ESCUELA DE SAN MARCOS		2,300.00
713	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3129	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL A LA COMUNIDAD DE ONOFIO Y ESCUELA DE SAN MARCOS	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,204.00	15,204.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
732	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3139	0703197200209	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		36,135.00
733	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3139	0703197200209	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	36,135.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,135.00	36,135.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1523199400262 DELCI YECENIA VALLECILLO PASTOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
734	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3140	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO PARA CONTRAPARTE DE PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS UN MES 20 DIAS A PARTIR DE 1 DE COTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023		11,667.00
735	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3140	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO PARA CONTRAPARTE DE PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS UN MES 20 DIAS A PARTIR DE 1 DE COTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023	11,667.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,667.00	11,667.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0603197500419 CARLOS HUMBERTO QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3141	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DOS MESES Y 29 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO Y FINALIZANDO 30 DE OCTUBRE 2023		20,767.00
737	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3141	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DOS MESES Y 29 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO Y FINALIZANDO 30 DE OCTUBRE 2023	20,767.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,767.00	20,767.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
740	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3143	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO 24 DIAS APARTIR DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE COTUBRE 2023		5,600.00
741	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3143	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO 24 DIAS APARTIR DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE COTUBRE 2023	5,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,600.00	5,600.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1518197600022 FREDY PASTOR PAGUADA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3149	1518197600022	AYUDA ECONOMICA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		10,000.00
753	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3149	1518197600022	AYUDA ECONOMICA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0603197700716 NORMA IDUVINA MARADIAGA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
764	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3155	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITAS MEDICAS POR PROBLEMAS DE TIROIDE		5,000.00
765	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3155	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITAS MEDICAS POR PROBLEMAS DE TIROIDE	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703198204512 JOSE DE LOS SANTOS IRIAS FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
776	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3161	0703198204512	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA CON SU MAMA ENFERMA POR PROBLEMAS DE SALUD		13,000.00
777	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3161	0703198204512	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA CON SU MAMA ENFERMA POR PROBLEMAS DE SALUD	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0716197600012 ALTAGRACIA SANCHEZ SEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3162	0716197600012	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A SU NIETO YA QUE TIENE UN TUMOR		2,000.00
779	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3162	0716197600012	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A SU NIETO YA QUE TIENE UN TUMOR	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
784	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3165	0606198501995	PAGO DE 1 CORONA CON PEDESTAL Y DOS BANDAS PARA NIÑAS DE LA ESCUELA		1,900.00
785	PAGP	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3165	0606198501995	PAGO DE 1 CORONA CON PEDESTAL Y DOS BANDAS PARA NIÑAS DE LA ESCUELA	1,900.00	
TOTAL:							1,900.00	1,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1503197100678 EDGARDO ANTONIO HENRIQUEZ GUIFARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
599	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	1503197100678	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		69,000.00
600	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	1503197100678	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	69,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							69,000.00	69,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3086	15239010313668	APOYO A FUTBOL PAGO DE PATROCINADOR EN CUADRANGULAR DE FUTBOL DE VETERANOS CON LA ASISTENCIA DE DOS EQUIPO DE PATUCA Y PARAISO		4,000.00
622	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3086	15239010313668	APOYO A FUTBOL PAGO DE PATROCINADOR EN CUADRANGULAR DE FUTBOL DE VETERANOS CON LA ASISTENCIA DE DOS EQUIPO DE PATUCA Y PARAISO	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0703196000872 ALBA LUZ CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3091	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJES A PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO EN CABALGATA CELEBRACION DE FERIA GANADERA		21,850.00
632	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3091	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJES A PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO EN CABALGATA CELEBRACION DE FERIA GANADERA	21,850.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,850.00	21,850.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3103	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		37,126.00
648	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3103	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	37,126.00	
651	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3105	1501196200513	NIÑEZ:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CAMINATA DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA VISION MUNDIAL		9,720.00
652	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3105	1501196200513	NIÑEZ:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CAMINATA DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA VISION MUNDIAL	9,720.00	
655	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3107	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		6,500.00
656	PAGP	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3107	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							53,346.00	53,346.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
738	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3142	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE NERO Y FINALIZA 02 DE ABRIL 2024		9,000.00
739	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3142	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE NERO Y FINALIZA 02 DE ABRIL 2024	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3147	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS EN PDM TRABAJO REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO		40,000.00
749	PAGP	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3147	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS EN PDM TRABAJO REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		133,208.68
TOTAL:							0.00	133,208.68
SALDO:								133,208.68



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		18,996.50
TOTAL:							0.00	18,996.50
SALDO:								18,996.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		126,567.10
TOTAL:							0.00	126,567.10
SALDO:								126,567.10



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		111,029.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	111,029.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		6,623.23
TOTAL:							0.00	6,623.23
SALDO:								6,623.23



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa 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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		12,850.00
TOTAL:							0.00	12,850.00
SALDO:								12,850.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		153,089.33
TOTAL:							0.00	153,089.33
SALDO:								153,089.33



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Multas Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2:			
	0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		6,653.45
TOTAL:							0.00	6,653.45
SALDO:								6,653.45



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		15,969.73
TOTAL:							0.00	15,969.73
SALDO:								15,969.73



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 2 Otros Alquileres
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
675	IPDA	17/4/2024	INGRESO DE CAJA	121		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024		19,859.88
TOTAL:							0.00	19,859.88
SALDO:								19,859.88



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	IPDA	15/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	15	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2024		1,433,534.68
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,433,534.68
								1,433,534.68



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	0703198304576	PAGO DEL MES DE MARZO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024	105,000.00	
591	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO 2024	15,000.00	
TOTAL:							120,000.00	0.00
SALDO:							120,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SE?OR SILAS IVAN RAMIREZ EN TRABAJO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD	64,092.75	
TOTAL:							64,092.75	0.00
SALDO:							64,092.75	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MARZO A?O 2024	4,772.00	
619	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3085	15239010313668	PAGO DE DOLMERO PARA LIMPIEZA Y CORTE DE ARBOLES QUE QUE ESTAN EN LAS CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EQUIPO DE CATASTRO	2,100.00	
742	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3144	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD	489,543.98	
744	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3145	1501198904276	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	48,000.00	
750	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3148	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE ABRIL 2024	10,200.00	
762	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3154	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL A UDIORA MUNICIPAL	15,000.00	
770	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3158	15231995004310	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 20 DIAS INICIANDO 15 DE JULIO 2019 A AUDITORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ	10,000.00	
774	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3160	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALES	2,000.00	
TOTAL:							581,615.98	0.00
SALDO:							581,615.98	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	08019003249825	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	1,084.11	
573	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024	1,859.92	
TOTAL:							2,944.03	0.00
SALDO:							2,944.03	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0703198501974	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS DE SUBALO	45,000.00	
559	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0717197900070	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL TRIUNFO,CABECERA DE GUINEO	30,000.00	
563	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL EL CORPUS	60,000.00	
579	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	1503197700946	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CASCADAS	160,000.00	
595	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0703199002630	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE	33,000.00	
597	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	0703196500960	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	130,000.00	
607	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	0603198402635	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME	40,000.00	
611	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	100,000.00	
611	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3081	0704198900052	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	90,000.00	
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	31,360.00	
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	26,852.26	
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	8,855.12	
613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	37,195.62	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

613	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3082	0703197501164	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA NUEVA #2	85,737.00
625	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3088	0711198500134	PAGO DE HORAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	44,830.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	34,000.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	28,378.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	10,679.00
635	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3094	0612197300036	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	36,943.00
637	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3095	15011999007814	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA MONTA?ITA ,LAS MANGAS	100,000.00
639	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3093	0703198500387	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LOS LAURELES,ABAJO	110,000.00
643	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3099	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LOS LAURELES	477,750.00
645	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3101	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	265,250.00
682	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3097	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO	304,500.00
684	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3098	0801196603980	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	324,300.00
686	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3100	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	321,500.00
688	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3102	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	306,700.00
690	GPDA	18/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3116	0602195900195	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	100,000.00
694	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3120	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL TIPO BALASTRE PARA REALIZAR TRABAJO DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO	34,290.00
706	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3126	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS REALIZADOS DE CARRETERA DE BARRIO JERUSALEN,SANTA FE,Y ZONA DE LA CONCEPCION	17,840.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

722	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3134	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,025.00	
728	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3137	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALUZIN PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDAN MEJORAR SU VIEVIENDA DE LA NUEVA GUADALUPE	21,840.00	
746	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3146	0602196800179	PAGO DEL MES DE ABRIL 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA APACILAGUA	59,000.00	
754	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3150	1501197101646	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
756	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3151	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN LA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	19,000.00	
760	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3153	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI ARRIBA	50,000.00	
766	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3156	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	35,000.00	
772	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3159	1501197100671	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	25,000.00	
786	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3166	0704197600058	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS FLOR DEL VALLE	7,500.00	
788	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3167	1519198400647	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE BUENA VISTA RIO PATUCA	25,000.00	
TOTAL:							3,717,325.00	0.00
SALDO:							3,717,325.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	3,087.21	
577	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,500.00	
716	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3131	1501198002636	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ACEITES,GRASA,HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	18,200.00	
718	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3132	15051976001821	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	59,670.00	
720	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3133	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO,TORNILLO DE CENTRO,GARRAFA 15W40 BALINERA,BOMBA ELECTRICA,5W40 QUAKER,ABRAZADERAS,GUACHA,CAMBIO DE ACEITE,HULES DE AMORTIUADOR,PARCHO,HOJAS DE TREASERA,REGULADOR DE FRENOS,SILICON Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO MUNICIPAL	63,111.85	
730	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3138	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETA IZUZU BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	4,190.00	
TOTAL:							150,759.06	0.00
SALDO:							150,759.06	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE FEBRERO A 20 DE MARZO 2024	3,000.00	
587	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	0605197902413	PAGO DE SOLVENCIAS MUNICIPALES QUE SON UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	9,200.00	
768	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3157	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO	3,000.00	
780	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3163	08019000218669	PAGO DE TRES MESES, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,314.00	
TOTAL:							27,514.00	0.00
SALDO:							27,514.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	10/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES	2,180.00	
653	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3106	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SOCIALIZAR ACTUALIZACION DEL PDM	6,476.00	
657	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3108	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DEL SINANI	10,427.00	
782	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3164	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES EN REUNION DE CORPORACION DE LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
TOTAL:							25,083.00	0.00
SALDO:							25,083.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
547	GPDA	4/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	15011962009740	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	58,799.90	
TOTAL:							58,799.90	0.00
SALDO:							58,799.90	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131
Subcuenta 1: 5
Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros
Productos Químicos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
589	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01019008202272	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTOS MC-G02 DE IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,170.00	
601	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	1523199500005	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE PUEBLO NUEVO	10,000.00	
603	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	0702198300217	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CABECERA DE GUINEO	15,000.00	
605	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	0603198401695	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CLAS CAMELIAS	15,000.00	
609	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	0603197700967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL TRIUNFO TEPEMECHIN	10,000.00	
704	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3125	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES A LA CIUDAD	13,405.00	
714	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3130	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES Y SUPERVISIONES MUNICIPALES	15,797.00	
790	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3168	0603198100208	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS AMERICAS ZONA DEL ESFUERZO	16,000.00	
TOTAL:							99,372.00	0.00
SALDO:							99,372.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
633	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3092	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO Y SOCIALIZACION DE PDM	20,376.00	
TOTAL:							20,376.00	0.00
SALDO:							20,376.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3104	1501196200513	PAGO DE FACTURA ALCREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ISUMOS PARA USO MUNICIPAL	24,402.00	
671	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3115	0605197100738	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTES AZISTIN PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	5,400.00	
TOTAL:							29,802.00	0.00
SALDO:							29,802.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
669	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3114	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION,INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y SECRETARIA	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	0.00
SALDO:							3,500.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

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
557	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1501199203399	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRATAR ENFERMEDAD DE NIÑO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	
565	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	0703195700679	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE DANLI	10,000.00	
567	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS SU ENFERMEDAD	5,500.00	
571	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0801198704008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TRATAR SU ENFERMEDAD	7,000.00	
575	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	7,233.33	
615	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3083	1501198803448	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSO AL HOSPITAL	2,000.00	
617	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3084	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO DE ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESD DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023	14,000.00	
629	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3090	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	17,100.00	
641	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3096	0703198401717	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD HACERSE DIALISIS	5,000.00	
659	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3109	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO 15 DIAS DE NOVIEMBRE 2023	3,500.00	
661	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3110	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION EN PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	7,466.66	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

663	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3111	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL JARDIN DE NIÑOS HOGAR MARIA DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD A PARTIR DEL 21 DE OCTUVRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	4,166.66
665	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3112	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN LAS BRISAS DEL 06 DE OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE 2023	8,867.00
667	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3113	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023	19,600.00
692	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3119	15239010313668	SUSBDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	4,000.00
696	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3121	1501197601090	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR APOYO A VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE MATERNO INFANTIL	24,000.00
698	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3122	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO DE UN MES Y NUEVE DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 06 DE OCTUBRE Y FENALIZA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023	9,100.00
700	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3123	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO POR SUBSIDIO AL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE DE DOS MAESTROS 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2023	14,000.00
702	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3124	0703197600985	SUBDIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL DE PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00
708	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3127	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CASCO URBANO	6,100.00
710	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3128	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA NEUBOLIZACIONES, Y ROCIADO EN TODO LOS BARRIOS POR BROTES DE DENGUE	6,804.00
712	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3129	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL A LA COMUNIDAD DE ONOFIO Y ESCUELA DE SAN MARCOS	2,300.00
732	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3139	0703197200209	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	36,135.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

734	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3140	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO PARA CONTRAPARTE DE PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS UN MES 20 DIAS A PARTIR DE 1 DE COTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023	11,667.00
736	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3141	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUACION PARA EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE MAESTRO DEL AREA DE COMPUTACION DOS MESES Y 29 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO Y FINALIZANDO 30 DE OCTUBRE 2023	20,767.00
740	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3143	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO 24 DIAS APARTIR DEL 06 DE OCTUBRE AL 30 DE COTUBRE 2023	5,600.00
752	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3149	1518197600022	AYUDA ECONOMICA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	10,000.00
758	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3152	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	12,000.00
764	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3155	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITAS MEDICAS POR PROBLEMAS DE TIROIDE	5,000.00
776	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3161	0703198204512	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA CON SU MAMA ENFERMA POR PROBLEMAS DE SALUD	13,000.00
778	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3162	0716197600012	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A SU NIETO YA QUE TIENE UN TUMOR	2,000.00
784	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3165	0606198501995	PAGO DE 1 CORONA CON PEDESTAL Y DOS BANDAS PARA NI?AS DE LA ESCUELA	1,900.00
TOTAL:							311,806.65
SALDO:							311,806.65
							0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 02/05/2024

Hora: 01:09 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
599	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	1503197100678	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	69,000.00	
621	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3086	15239010313668	APOYO A FUTBOL PAGO DE PATROCINADOR EN CUADRANGULAR DE FUTBOL DE VETERANOS CON LA ASISTENCIA DE DOS EQUIPO DE PATUCA Y PARAISO	4,000.00	
631	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3091	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJES A PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO EN CABALGATA CELEBRACION DE FERIA GANADERA	21,850.00	
647	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3103	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	37,126.00	
651	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3105	1501196200513	NI?EZ:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NI?OS QUE PARTICIPARON EN LA CAMINATA DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA VISION MUNDIAL	9,720.00	
655	GPDA	16/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3107	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	6,500.00	
738	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3142	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL 01 DE NERO Y FINALIZA 02 DE ABRIL 2024	9,000.00	
748	GPDA	22/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	3147	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS EN PDM TRABAJO REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO	40,000.00	
TOTAL:							197,196.00	0.00
SALDO:							197,196.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024
Hora: 01:09 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

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