



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						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	
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORREONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	485,325.52		
794	DINP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORREONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		485,325.52	
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	406,347.64		
856	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	124		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO DEL DIA 06 DE MAYO 2024	12,000.00		
857	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		406,347.64	
858	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	124		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO DEL DIA 06 DE MAYO 2024		12,000.00	
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	147,812.23		
872	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		147,812.23	
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	658,917.03		
884	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	127		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024	12,000.00		
885	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		658,917.03	
886	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	127		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024		12,000.00	
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	666,497.23		
937	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		666,497.23	
TOTAL:							2,388,899.65	2,388,899.65	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos								
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1 Fondo Común								
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
794	DINP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	485,325.52	
796	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3170	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 420 BOLSAS DE CEMENTO Y 428 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ECASOS RECURSOS		189,970.00
798	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3176	08019024580730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT DE CORONA Y PI?ON 7/41 DE IZUZU REMAR NP 4X4 EJE TRASERO DIFRENECIAL COMPLETO 7/41 DE VOLQUETA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD		65,000.00
800	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3175	15039016853356	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO 380 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		81,282.00
801	TECB	6/5/2024	OPERACION BANCARIA	101		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
801	TECB	6/5/2024	OPERACION BANCARIA	101		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	
803	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3174	15039016853356	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS		197,336.97
805	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3173	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		227,125.00
807	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3172	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		233,680.00
809	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3171	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO		350,135.90
818	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	102		TRASLADO DE FONDOS		400,000.00
857	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	406,347.64	
858	DINP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	124		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO DEL DIA 06 DE MAYO 2024	12,000.00	
859	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	103		TRASLADO DE FONDOS		300,000.00
872	DINP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	147,812.23	
877	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	104		TRASLADO DE FONDOS		350,000.00
878	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	105		TRASLADO DE FONDOS		150,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

885	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	658,917.03	
886	DINP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	127		DEPSOITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024	12,000.00	
895	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	106		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
895	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	106		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
897	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3169	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONTRAPARTE DE DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA UN MES Y CATORCE DIAS CONADOS A PARTIR DE 01 DE COTUBRE Y FINANLIZO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023		10,267.00
899	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0702198000155	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO PDM DE LA MUNICIPALIDAD		45,666.66
914	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	107		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
937	DINP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	666,497.23	
TOTAL:							3,488,899.65	4,200,463.53
SALDO:							-711,563.88	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común								
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		
811	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3177	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		925.31		
813	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3178	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL A?O 2024		4,772.00		
818	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	102		TRASLADO DE FONDOS	400,000.00			
820	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3179	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL 2024		15,000.00		
822	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3190	15019012483149	PAGO DEL MES DE MAYO 2024 DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO		1,150.00		
824	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3189	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS,ARENAS BLANCAS ELKIN ARIEL ESTRADA		17,148.00		
826	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3181	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE RETROEXCAVADORA Y SOLDADURA DE BASES DE LA VOLQUETA VOLVO DE LA MUNICIPALIDAD		5,486.00		
828	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3182	1501196300220	PAGO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS,LA CEIBITA		48,863.00		
830	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3183	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO DE LA MUNICIPALIDAD LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2024		51,000.00		
832	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3184	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CEIBITA,ARENAS BLANCAS		70,000.00		
834	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3185	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PRA AMQUINARIA MUNICIPAL		5,300.00		
836	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3186	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y PATRONATOS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD Y SON DE LUGARES LARGOS ISELA CELESTE ESPINAL SUAREZ		8,000.00		
838	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3187	0703198003407	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		10,000.00		
840	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3191	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA		12,500.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

842	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3192	0716198400366	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI	30,000.00
844	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3193	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR EPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPAL	6,800.00
846	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3194	0703195600075	PAGO DE REPUESTO DE REPARACION DE BOMBA DE DIESEL EN LABORATORIO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	55,000.00
848	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3195	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO EN TRAMITES MUNICIPALES	40,000.00
850	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3197	0604199500101	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	5,000.00
852	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3198	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	14,000.00
859	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	103		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00
861	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3196	0804195500286	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL	40,000.00
863	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3199	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	22,500.00
865	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3200	1501199101855	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENA VISTA	30,000.00
867	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0704197300525	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA	2,500.00
874	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	47,000.00
876	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	1501198904276	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	48,000.00
877	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	104		TRASLADO DE FONDOS	350,000.00
878	TECB	23/5/2024	OPERACION BANCARIA	105		TRASLADO DE FONDOS	150,000.00
880	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD	497,215.24
888	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3208	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PILA Y BAÑO EN LA MUNICIPALIDAD	20,000.00
890	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	0603198201040	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES CUYAMELITO	30,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

892	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LUNES A SABADO EN RADIO OWIS ESTEREO 93.5 PARA COMUNICADOS RADIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL EL MES DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024	5,000.00
894	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	0703195500222	PAGO DE UNA DIETA DEL MES DE ABRIL AL REGIDOR SANTOS GUILLERMO GONZALES	6,562.50
901	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0703197804450	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	10,000.00
903	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO TIENEN PARA ALIMENTARSE	6,000.00
905	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO Y USO MUNICIPAL EN ATENCION AL CLIENTE	12,691.00
907	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	7,925.00
909	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA REPRESA PATUCA 3	7,500.00
911	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE FAMILIARES FALLECIDOS	7,400.00
913	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	1501199100341	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	4,000.00
914	TECB	30/5/2024	OPERACION BANCARIA	107		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00
916	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3212	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ABRIL 2024	98,437.50
918	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN PATUCA	55,000.00
920	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE CANASTAS BASICAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	43,800.00
922	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	1523199300380	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2	13,000.00
924	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	1501199101296	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	5,400.00
926	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	19,510.00





Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	1112	Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2:	1	Fondo Común									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
12				BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11-414-000788-8			
								Municipalidad de Patuca fondos propios			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
815	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3180	0703197301504	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSAS				24,000.00	
817	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3188	1501198900597	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE TIENE VARIAS ENFERMEDADES				12,000.00	
869	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0603198300496	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA CIUDAD DE DANLI				4,000.00	
						TOTAL:		0.00		40,000.00	
						SALDO:		-40,000.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	59,764.12		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		59,764.12	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	14,720.34		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		14,720.34	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	1,057.73		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		1,057.73	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	7,593.28		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		7,593.28	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	5,710.82		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		5,710.82	
TOTAL:							88,846.29	88,846.29	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	11,525.94		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		11,525.94	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	25,376.95		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		25,376.95	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	8,394.17		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		8,394.17	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	39,670.62		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		39,670.62	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	9,918.18		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		9,918.18	
TOTAL:							94,885.86	94,885.86	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	9,802.36		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		9,802.36	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	5,532.60		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		5,532.60	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	2,802.43		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		2,802.43	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	9,200.26		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		9,200.26	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	3,149.56		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		3,149.56	
TOTAL:							30,487.21	30,487.21	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	75,992.30		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		75,992.30	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	40,494.27		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		40,494.27	
855	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	124		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO DEL DIA 06 DE MAYO 2024	12,000.00		
856	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	124		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO DEL DIA 06 DE MAYO 2024		12,000.00	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	27,882.22		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		27,882.22	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	166,882.38		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		166,882.38	
883	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	127		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024	12,000.00		
884	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	127		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024		12,000.00	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	23,123.55		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		23,123.55	
TOTAL:							358,374.72	358,374.72	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	17,309.20		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		17,309.20	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	96,792.26		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		96,792.26	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	3,915.00		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		3,915.00	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	5,065.00		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		5,065.00	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	5,233.75		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		5,233.75	
TOTAL:							128,315.21	128,315.21	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	31,756.07		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		31,756.07	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	16,361.22		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		16,361.22	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	35,838.63		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		35,838.63	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	13,751.71		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		13,751.71	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	2,950.15		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		2,950.15	
TOTAL:							100,657.78	100,657.78	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	7,990.00		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		7,990.00	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	60,583.38		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		60,583.38	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	3,620.00		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		3,620.00	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	3,720.00		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		3,720.00	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	3,310.00		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		3,310.00	
TOTAL:							79,223.38	79,223.38	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	2,430.00		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		2,430.00	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	100.00		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		100.00	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	2,663.89		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		2,663.89	
TOTAL:							5,193.89	5,193.89	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	35,456.12		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		35,456.12	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	11,135.89		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		11,135.89	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	5,087.51		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		5,087.51	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	11,789.63		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		11,789.63	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	17,957.44		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		17,957.44	
TOTAL:							81,426.59	81,426.59	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	59,727.02		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		59,727.02	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	25,074.82		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		25,074.82	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	7,065.54		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		7,065.54	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	21,249.56		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		21,249.56	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	9,893.29		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		9,893.29	
TOTAL:							123,010.23	123,010.23	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 8		Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	308,678.81		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024			308,678.81
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	541,512.56		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024			541,512.56
TOTAL:							850,191.37		850,191.37
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	872.46		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		872.46	
TOTAL:							872.46	872.46	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	5,575.82		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		5,575.82	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	6,482.56		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		6,482.56	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	1,495.08		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		1,495.08	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	5,000.24		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		5,000.24	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	2,256.76		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		2,256.76	
TOTAL:							20,810.46	20,810.46	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						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	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	1,243.85		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		1,243.85	
TOTAL:							1,243.85	1,243.85	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024	167,996.57		
793	PAIP	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		167,996.57	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024	103,693.35		
854	PAIP	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		103,693.35	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024	30,275.34		
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		30,275.34	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024	63,651.65		
882	PAIP	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		63,651.65	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024	40,608.71		
936	PAIP	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		40,608.71	
TOTAL:							406,225.62	406,225.62	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		19,134.73				
871	PAIP	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024				19,134.73		
								TOTAL:		19,134.73		
								SALDO:		0.00		
										19,134.73		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3208	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PILA Y BAÑO EN LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15011976018704 SELVIN						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
795	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3170	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 420 BOLSAS DE CEMENTO Y 428 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ECASOS RECURSOS		189,970.00		
796	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3170	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 420 BOLSAS DE CEMENTO Y 428 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ECASOS RECURSOS	189,970.00			
804	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3173	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		227,125.00		
805	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3173	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	227,125.00			
806	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3172	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		233,680.00		
807	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3172	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	233,680.00			
TOTAL:							650,775.00	650,775.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019024580730 EDGAR ALVERTO SALGADO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
797	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3176	08019024580730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT DE CORONA Y PI?ON 7/41 DE IZUZU REMAR NP 4X4 EJE TRASERO DIFRENECIAL COMPLETO 7/41 DE VOLQUETA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD				65,000.00	
798	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3176	08019024580730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT DE CORONA Y PI?ON 7/41 DE IZUZU REMAR NP 4X4 EJE TRASERO DIFRENECIAL COMPLETO 7/41 DE VOLQUETA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD	65,000.00				
TOTAL:							65,000.00			65,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
810	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3177	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024					925.31	
811	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3177	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		925.31				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0703197301504 OSCAR SAUL MONTES LAINEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
814	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3180	0703197301504	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSAS				24,000.00		
815	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3180	0703197301504	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSAS		24,000.00				
TOTAL:								24,000.00		24,000.00		
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
15019012483149		GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
821	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3190	15019012483149	PAGO DEL MES DE MAYO 2024 DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO				1,150.00
822	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3190	15019012483149	PAGO DEL MES DE MAYO 2024 DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO	1,150.00			
TOTAL:							1,150.00			1,150.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
823	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3189	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS,ARENAS BLANCAS ELKIN ARIEL ESTRADA			17,148.00		
824	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3189	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS,ARENAS BLANCAS ELKIN ARIEL ESTRADA	17,148.00				
825	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3181	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE RETROEXCAVADORA Y SOLDADURA DE BASES DE LA VOLQUETA VOLVO DE LA MUNICIPALIDAD			5,486.00		
826	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3181	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE RETROEXCAVADORA Y SOLDADURA DE BASES DE LA VOLQUETA VOLVO DE LA MUNICIPALIDAD	5,486.00				
835	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3186	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y PATRONATOS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD Y SON DE LUGARES LARGOS ISELA CELESTE ESPINAL SUAREZ			8,000.00		
836	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3186	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y PATRONATOS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD Y SON DE LUGARES LARGOS ISELA CELESTE ESPINAL SUAREZ	8,000.00				
839	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3191	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA			12,500.00		
840	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3191	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA	12,500.00				
TOTAL:							43,134.00		43,134.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501196300220		ROMUALDO APARICIO CARRASCO GODOY					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
827	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3182	1501196300220	PAGO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS,LA CEIBITA			48,863.00	
828	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3182	1501196300220	PAGO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS,LA CEIBITA		48,863.00		
TOTAL:								48,863.00	48,863.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603197300612		NELSON DARIO IZAGUIRRE					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
831	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3184	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CEIBITA,ARENAS BLANCAS		70,000.00		
832	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3184	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CEIBITA,ARENAS BLANCAS	70,000.00			
TOTAL:							70,000.00	70,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15211982002059 RENE BENEDICTO CRUZ MURILLO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
833	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3185	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PRA AMQUINARIA MUNICIPAL		5,300.00		
834	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3185	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PRA AMQUINARIA MUNICIPAL	5,300.00			
TOTAL:							5,300.00	5,300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703198003407		JORGE HUMBERTO PENGLAS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
837	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3187	0703198003407	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL				10,000.00
838	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3187	0703198003407	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	10,000.00			
TOTAL:							10,000.00			10,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0716198400366 NOE ANDINO HERNANDEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
841	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3192	0716198400366	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI			30,000.00		
842	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3192	0716198400366	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI		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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1523199400251		CLAUDIA EDUVIGES ZELAYA FLORES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
843	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3193	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR EPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPAL		6,800.00	
844	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3193	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR EPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPAL	6,800.00		
TOTAL:							6,800.00	6,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0703195600075 HUGO ELIAS ALMENDARES MONTENEGRO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
845	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3194	0703195600075	PAGO DE REPUESTO DE REPARACION DE BOMBA DE DIESEL EN LABORATORIO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		55,000.00		
846	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3194	0703195600075	PAGO DE REPUESTO DE REPARACION DE BOMBA DE DIESEL EN LABORATORIO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	55,000.00			
TOTAL:							55,000.00	55,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0311197100172		DONALD NEPTALY CHAVEZ RAMOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
851	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3198	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		14,000.00	
852	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3198	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	14,000.00		
862	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3199	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		22,500.00	
863	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3199	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	22,500.00		
TOTAL:							36,500.00	36,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0804195500286 FRANCISCO FUNEZ							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
860	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3196	0804195500286	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL			40,000.00	
861	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3196	0804195500286	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL		40,000.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1501199101855 NAHUN ENRRIQUE PADILLA OSORTO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
864	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3200	1501199101855	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENA VISTA			30,000.00		
865	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3200	1501199101855	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENA VISTA		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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0704197300525		JUAN ANGEL CASTELLANOS RODRIGUEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
866	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0704197300525	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA		2,500.00		
867	PAGP	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0704197300525	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA	2,500.00			
TOTAL:							2,500.00	2,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
873	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD			47,000.00		
874	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD		47,000.00			
							TOTAL:	47,000.00	47,000.00		
							SALDO:		0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0603198201040		BRICELDO OVIEDO VALLECILLO					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
889	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	0603198201040	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES CUYAMELITO			30,000.00	
890	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	0603198201040	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES CUYAMELITO	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501199000066		WALTER LEONEL SALINAS SALINAS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
891	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LUNES A SABADO EN RADIO OWIS ESTEREO 93.5 PARA COMUNICADOS RADIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL EL MES DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024		5,000.00	
892	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LUNES A SABADO EN RADIO OWIS ESTEREO 93.5 PARA COMUNICADOS RADIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL EL MES DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1: 0703197804450					SONIA MARILETH RODRIGUEZ MARTINEZ					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO			
900	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0703197804450	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA				10,000.00			
901	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0703197804450	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA		10,000.00					
TOTAL:													
SALDO:													



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196200513		HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
904	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO Y USO MUNICIPAL EN ATENCION AL CLIENTE		12,691.00		
905	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO Y USO MUNICIPAL EN ATENCION AL CLIENTE	12,691.00			
906	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		7,925.00		
907	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	7,925.00			
908	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA REPRESA PATUCA 3		7,500.00		
909	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA REPRESA PATUCA 3	7,500.00			
TOTAL:							28,116.00	28,116.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0603197700967 RONAL WILFREDO BETANCO MORENO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
917	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN PATUCA			55,000.00	
918	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN PATUCA		55,000.00		
TOTAL:								55,000.00	55,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1523199300380 RAMONA ELENA OSORIO ZOBALBARRO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
921	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	1523199300380	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2		13,000.00		
922	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	1523199300380	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0703199300204 SAID ABEL GODOY VALLE						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
925	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			19,510.00			
926	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	19,510.00					
TOTAL:							19,510.00		19,510.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0703198003412 GLENDA SUYAPA GODOY						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
927	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0703198003412	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO		40,000.00		
928	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0703198003412	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO	40,000.00			
TOTAL:							40,000.00	40,000.00		
SALDO:								0.00		

54



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
812	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3178	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL A?O 2024		4,772.00	
813	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3178	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0604199500101 FREDY YOVANY RAMIREZ ORDOÑEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
849	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3197	0604199500101	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		5,000.00		
850	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3197	0604199500101	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
875	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	1501198904276	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA				48,000.00		
876	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	1501198904276	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Servicios No Personales por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1503199000539		RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
829	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3183	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO DE LA MUNICIPALIDAD LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2024				51,000.00	
830	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3183	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO DE LA MUNICIPALIDAD LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2024		51,000.00			
847	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3195	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO EN TRAMITES MUNICIPALES				40,000.00	
848	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3195	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO EN TRAMITES MUNICIPALES		40,000.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		91,000.00		91,000.00
											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
819	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3179	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL 2024			15,000.00	
820	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3179	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL 2024	15,000.00			
TOTAL:							15,000.00		15,000.00	
SALDO:									0.00	

LUISA.MONTOYA

Auxiliar 1:
0703195500222 SANTOS GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

61



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
802	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3174	15039016853356	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS			197,336.97	
803	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3174	15039016853356	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	197,336.97			
TOTAL:							197,336.97		197,336.97	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
15011976018704 SELVIN							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
808	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3171	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO			350,135.90	
809	PAGP	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3171	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO		350,135.90		
TOTAL:								350,135.90	350,135.90	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198900597 AMOS SEVILLA RIVERA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
816	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3188	1501198900597	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE TIENE VARIAS ENFERMEDADES				12,000.00	
817	PAGP	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3188	1501198900597	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE TIENE VARIAS ENFERMEDADES		12,000.00			
TOTAL:								12,000.00		12,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0703198201762 GLENDA XIOMARA MONTOYA CALIX						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
896	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3169	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONTRAPARTE DE DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA UN MES Y CATORCE DIAS CONADOS A PARTIR DE 01 DE COTUBRE Y FINANLIZO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023		10,267.00		
897	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3169	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONTRAPARTE DE DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA UN MES Y CATORCE DIAS CONADOS A PARTIR DE 01 DE COTUBRE Y FINANLIZO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023	10,267.00			
TOTAL:							10,267.00	10,267.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1501199101296 MARISOL ESTRADA MARTINEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
923	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	1501199101296	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL					5,400.00	
924	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	1501199101296	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		5,400.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		5,400.00		5,400.00	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1523199400615 BELKY SUYAPA GUERRERO PORTILLO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
931	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	1523199400615	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL CON SU HIJA			4,500.00		
932	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	1523199400615	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL CON SU HIJA		4,500.00			
TOTAL:								4,500.00	4,500.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
933	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	1501198903642	PAGO DEL MES DE MAYO A PERSONAS QUE TRABAJAN EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO			11,100.00		
934	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	1501198903642	PAGO DEL MES DE MAYO A PERSONAS QUE TRABAJAN EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	11,100.00				
TOTAL:							11,100.00		11,100.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
898	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0702198000155	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO PDM DE LA MUNICIPALIDAD					45,666.66	
899	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0702198000155	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO PDM DE LA MUNICIPALIDAD		45,666.66				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado					Saldo Inicial:		0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
902	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO TIENEN PARA ALIMENTARSE				6,000.00	
903	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO TIENEN PARA ALIMENTARSE	6,000.00				
910	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE FAMILIARES FALLECIDOS				7,400.00	
911	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE FAMILIARES FALLECIDOS	7,400.00				
919	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE CANASTAS BASICAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE				43,800.00	
920	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE CANASTAS BASICAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	43,800.00				
TOTAL:							57,200.00			57,200.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501199100341		LILIAM MARICELA ZAMORA SANCHEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
912	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	1501199100341	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			4,000.00	
913	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	1501199100341	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	4,000.00			
TOTAL:							4,000.00		4,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		17,309.20	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		96,792.26	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		3,915.00	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		5,065.00	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		5,233.75	
TOTAL:							0.00	128,315.21	
SALDO:								128,315.21	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		43,282.01	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		41,738.17	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		44,232.80	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		53,422.33	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		13,740.79	
TOTAL:							0.00	196,416.10	
SALDO:								196,416.10	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Debito		Credito	
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos				Saldo Inicial:		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			
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024				2,430.00	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024				100.00	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024				2,663.89	
TOTAL:							0.00			5,193.89	
SALDO:										5,193.89	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORREONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024			119,491.14		
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024			39,795.16		
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024			8,123.27		
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024			28,842.84		
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024			15,604.11		
TOTAL:								0.00	211,856.52		
SALDO:									211,856.52		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		308,678.81
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		541,512.56
TOTAL:							0.00	850,191.37
SALDO:								850,191.37



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos 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	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		1,243.85	
TOTAL:							0.00	1,243.85	
SALDO:								1,243.85	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231		Tasas				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa 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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		7,990.00	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		60,583.38	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		3,620.00	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		3,720.00	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		3,310.00	
TOTAL:							0.00	79,223.38	
SALDO:								79,223.38	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos 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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		75,992.30	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		40,494.27	
855	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	124		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO DEL DIA 06 DE MAYO 2024		12,000.00	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		27,882.22	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		166,882.38	
883	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	127		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 24 DE MAYO 2024		12,000.00	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		23,123.55	
TOTAL:							0.00	358,374.72	
SALDO:								358,374.72	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		5,575.82	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		6,482.56	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		1,495.08	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		5,000.24	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		2,256.76	
TOTAL:							0.00	20,810.46	
SALDO:								20,810.46	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		9,802.36	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		5,532.60	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		2,802.43	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		9,200.26	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		3,149.56	
TOTAL:							0.00	30,487.21	
SALDO:								30,487.21	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						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	
792	IPDA	6/5/2024	INGRESO DE CAJA	122		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2024		35,456.12	
853	IPDA	13/5/2024	INGRESO DE CAJA	123		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE MAYO 2024		11,135.89	
870	IPDA	21/5/2024	INGRESO DE CAJA	125		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE MAYO 2024		5,087.51	
881	IPDA	27/5/2024	INGRESO DE CAJA	126		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024		11,789.63	
935	IPDA	31/5/2024	INGRESO DE CAJA	128		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE MAYO 2024		17,957.44	
TOTAL:							0.00	81,426.59	
SALDO:								81,426.59	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Debito		Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios					Saldo Inicial:		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		
812	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3178	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL A?O 2024	4,772.00			
849	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3197	0604199500101	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	5,000.00			
875	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	1501198904276	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	48,000.00			
879	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS Y FUNICIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD	497,215.24			
TOTAL:							554,987.24	0.00		
SALDO:							554,987.24			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas								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			
819	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3179	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL 2024	15,000.00				
893	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	0703195500222	PAGO DE UNA DIETA DEL MES DE ABRIL AL REGIDOR SANTOS GUILLERMO GONZALES	6,562.50				
915	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3212	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ABRIL 2024	98,437.50				
TOTAL:							120,000.00	0.00			
SALDO:							120,000.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6121	Servicios Básicos					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Servicios Básicos						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	
810	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3177	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	925.31		
							</		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		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
795	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3170	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 420 BOLSAS DE CEMENTO Y 428 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ECASOS RECURSOS	189,970.00	
799	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3175	15039016853356	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO 380 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	81,282.00	
804	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3173	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	227,125.00	
806	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3172	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	233,680.00	
823	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3189	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS,ARENAS BLANCAS ELKIN ARIEL ESTRADA	17,148.00	
827	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3182	1501196300220	PAGO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS,LA CEIBITA	48,863.00	
831	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3184	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CEIBITA,ARENAS BLANCAS	70,000.00	
841	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3192	0716198400366	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI	30,000.00	
860	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3196	0804195500286	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL	40,000.00	
864	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3200	1501199101855	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENA VISTA	30,000.00	
866	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0704197300525	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA	2,500.00	
873	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	47,000.00	
889	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	0603198201040	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES CUYAMELITO	30,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

917	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN PATUCA	55,000.00	
927	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0703198003412	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO	40,000.00	
929	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3227	0601198003790	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS SUBALO	100,000.00	
TOTAL:							1,242,568.00	0.00
SALDO:							1,242,568.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
0							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
797	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3176	08019024580730	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT DE CORONA Y PI?ON 7/41 DE IZUZU REMAR NP 4X4 EJE TRASERO DIFRENECIAL COMPLETO 7/41 DE VOLQUETA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD	65,000.00		
825	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3181	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR SOLDADURAS DE PIEZAS DE RETROEXCAVADORA Y SOLDADURA DE BASES DE LA VOLQUETA VOLVO DE LA MUNICIPALIDAD	5,486.00		
833	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3185	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PRA AMQUINARIA MUNICIPAL	5,300.00		
837	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3187	0703198003407	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	10,000.00		
843	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3193	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR EPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPAL	6,800.00		
845	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3194	0703195600075	PAGO DE REPUESTO DE REPARACION DE BOMBA DE DIESEL EN LABORATORIO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	55,000.00		
851	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3198	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	14,000.00		
862	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3199	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA DE MECANICO POR REPARACION DE MAQUINAS RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	22,500.00		
TOTAL:							184,086.00	0.00	
SALDO:							184,086.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6125		Servicios Técnicos y Profesionales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Técnicos y Profesionales						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	
829	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3183	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO DE LA MUNICIPALIDAD LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2024	51,000.00		
847	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3195	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO RAUL ENRIQUE SALGADO EN TRAMITES MUNICIPALES	40,000.00		
TOTAL:							91,000.00	0.00	
SALDO:							91,000.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
821	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3190	15019012483149	PAGO DEL MES DE MAYO 2024 DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO	1,150.00		
891	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LUNES A SABADO EN RADIO OWIS ESTEREO 93.5 PARA COMUNICADOS RADIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL EL MES DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2024	5,000.00		
TOTAL:							6,150.00	0.00	
SALDO:							6,150.00		

LUISA.MONTOYA

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:		0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

95



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales								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			
835	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3186	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS Y PATRONATOS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD Y SON DE LUGARES LARGOS ISELA CELESTE ESPINAL SUAREZ	8,000.00				
904	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO Y USO MUNICIPAL EN ATENCION AL CLIENTE	12,691.00				
TOTAL:							20,691.00			0.00	
SALDO:							20,691.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								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	
814	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3180	0703197301504	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSAS		24,000.00			
839	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3191	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA		12,500.00			
900	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0703197804450	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA		10,000.00			
921	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	1523199300380	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2		13,000.00			
TOTAL:								59,500.00			0.00
SALDO:								59,500.00			



Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
906	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	7,925.00		
							TOTAL:	7,925.00	0.00
							SALDO:	7,925.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central								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			
802	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3174	15039016853356	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	197,336.97				
808	GPDA	6/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3171	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	350,135.90				
816	GPDA	7/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3188	1501198900597	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE TIENE VARIAS ENFERMEDADES	12,000.00				
868	GPDA	16/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0603198300496	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA CIUDAD DE DANLI	4,000.00				
896	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3169	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONTRAPARTE DE DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA UN MES Y CATORCE DIAS CONADOS A PARTIR DE 01 DE COTUBRE Y FINANLIZO EL 15 DE NOVIEMBRE 2023	10,267.00				
923	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	1501199101296	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	5,400.00				
931	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	1523199400615	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL CON SU HIJA	4,500.00				
933	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	1501198903642	PAGO DEL MES DE MAYO A PERSONAS QUE TRABAJAN EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	11,100.00				
TOTAL:							594,739.87	0.00			
SALDO:							594,739.87				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						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	
898	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	0702198000155	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS POR CONTRATO PDM DE LA MUNICIPALIDAD	45,666.66		
902	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO TIENEN PARA ALIMENTARSE	6,000.00		
910	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE FAMILIARES FALLECIDOS	7,400.00		
912	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	1501199100341	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	4,000.00		
919	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE CANASTAS BASICAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	43,800.00		
TOTAL:							106,866.66	0.00	
SALDO:							106,866.66		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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