



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		1,497,469.54	
93	DINP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	1,497,469.54		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	1,338,753.32		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	559,304.18		
98	DINP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		1,338,753.32	
99	DINP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		559,304.18	
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	1,317,085.07		
244	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	112		DEPOITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2024	13,622.19		
245	DINP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		1,317,085.07	
246	DINP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	112		DEPOITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2024		13,622.19	
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	418,910.44		
304	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	114		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024	3,069.56		
305	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		418,910.44	
306	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	114		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024		3,069.56	
TOTAL:							5,148,214.30	5,148,214.30	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	1112	Bancos						Debito	Credito
Subcuenta 1:	7	Bancos Gobiernos Locales					Saldo Inicial:	0.00	0.00
Subcuenta 2:	1	Fondo Común							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.					11-414-001057-9	Municipalidad de Patuca Fondos Propios		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
90	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0703198004028	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TRABAJO A REALIZAR EN PROGAMA DE AECID EUROSAN DEL		3,100.00	
100	TECB	2/2/2024	OPERACION BANCARIA	79		TRASLADO DE FONDOS	700,000.00		
102	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	0703198202396	PAGO POR ENCUADERNADO Y COPIAS DE ACTAS PARA TRAMITES MUNICIPALES		7,103.00	
104	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	15239010313668	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		103,000.00	
106	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS		4,300.00	
108	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PINTURA PARA IGLESIA		8,200.00	
110	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTeca		5,940.00	
112	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA AUDITORIO DEL ISNTITUTO SALATIEL ROSALES		100,000.00	
114	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0615198501635	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		100,000.00	
116	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	0703198003407	PAGO DE MANO POR REPARACION DE MAQUINARIA DE MUNICIPALIDAD		4,000.00	
118	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15011958008483	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA VOLQUETA VOLVO ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		16,400.00	
120	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	15239010313668	PAGO DE REPUESTO ACEITE HIDRAULICO.GRASA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		56,695.00	
122	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1501196000923	PAGO DE REPUESTO DE CARRO BLANCO 3.0 Y VOLQUETA IZUZU BLANCA DE MUNICIPALIDAD		40,813.50	
124	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	15051976001821	PAGO DE REPUESTO BOMBA DE FRENO ,CREMAYERA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD Y VOLQUETA IZUZU		54,580.00	
126	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	15239010313668	SALUD :(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD		10,000.00	
128	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		4,997.00	
130	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CHAPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD		2,950.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

132	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	3,000.00
134	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	5,750.00
136	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION EN LA MUNICIPALIDAD	13,239.95
138	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2872	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	9,131.00
140	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES	13,623.00
142	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	31,040.00
144	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CABECERA DE GUINEO	30,000.00
146	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	0703198600299	PAGOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	10,000.00
148	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1523199600360	AYUDA ECONOMICA DE MAESTRO PROHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD	30,000.00
150	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN CAPACITACION CON LA AMHON	4,650.00
152	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC	10,000.00
154	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	1501196000923	COMPRA DE REPUESTO EMPAQUE DE CULATA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD	8,000.00
156	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	08019995104551	COMPRA DE REPUESTO DE BALINERA Y KIT SEAL PARA RETROEXCADORA MUNICIPAL	10,584.09
157	TECB	2/2/2024	OPERACION BANCARIA	80		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00
159	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0601197301305	PAGO DE ATAQUES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	80,000.00
161	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2864	1503199000539	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO JURIDICO ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD	50,000.00
163	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	48,685.00
165	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	15051976001821	COMPRA DE REPUESTO BUSTER Y FLICCIONES DE EMERGENCIA DE LA VOLQUETA IZUZU BLANCA	3,700.00
167	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	100,000.00
169	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	1501199501160	PAGO POR COMPRA DE AZISTIN A PARA USO MUNICIPAL	6,000.00
171	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0610196600183	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	23,990.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

173	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	0703198300820	PAGO DE REGALOS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PAR CELEBRACION EN VILLA NAVIDEÑA	12,812.00
175	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	52,950.00
177	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA	52,873.00
179	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	1501199501854	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES GRADUADOS DEL MUNICIPIO	35,000.00
181	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0703197600841	PAGO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	70,000.00
183	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1501198904276	PAGO DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE MA MUNICIPALIDAD	38,000.00
185	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	38,191.00
187	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	0703198004028	PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	14,000.00
189	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO CERRO, AZUL	65,715.00
191	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES	13,128.00
193	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE ZONA DEL ESFUERZO	105,922.00
195	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	15039016853356	PAGO DE UN TUBO PVC NOVAFIRT PARA ALCANTARILLA QUE SERA UTILIZADA EN PASO DAÑADO DE CARRETERA	46,985.79
197	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA PRIMERA DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE COPRPRACION 2024	52,500.00
199	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	15231996011279	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CARRETERA DE LA ZONA DE RIO LINDO	83,150.00
201	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL AÑO 2023	4,772.00
203	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1,857.28
205	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00
206	TECB	9/2/2024	OPERACION BANCARIA	81		TRASALDO DE FONDOS	500,000.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

208	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0702198300101	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	26,000.00
210	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	0702194600072	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
212	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	15231995004310	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A AUDITORA MUNICIPAL	10,000.00
214	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0703198202365	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	70,000.00
216	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	08019000218669	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,102.80
218	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	0804198500422	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	30,000.00
220	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	15011962009740	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	9,137.80
222	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	15239010313668	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	80,000.00
224	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	1501197902123	PAGO POR BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00
226	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	15231996010377	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A TECNICA DE LA UMA LARISSA BORJAS	30,638.82
228	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	0704198000570	PAGO DE ASISTIN QUE SON UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	3,600.00
230	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGODIRES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2024	15,000.00
232	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE UN BUJEN PIN Y CHINE PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	9,518.14
234	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1501196900102	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO ALCALDE MUNICIPAL	36,614.00
236	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	0702197500122	PAGO DE BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DEL GUINEO	100,000.00
238	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	16,460.00
247	TECB	19/2/2024	OPERACION BANCARIA	82		TRASLADO DE FONDOS	800,000.00
252	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	15239010313668	APOYO ECONOMICA A EQUIPO DE FUTBOL PARA PAGO DE ALBITRO DE CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	8,000.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

254	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL TORNIADA DE BRAZOS, TORNIADA DE 4 PUESTOS DE PATA, REVISTA DE 11 PUNTAS, EMPACADA DE BANCO, RELLENADA DE MACHUELA DE CRUCETAS, EMPACADO DE SOLDADO DE PISTON DE DIRECCION	28,231.50
258	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	1501199202126	PAGO DE ULTIMA PARTE DEL TOTAL DE PRESTACIONES A SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO REDACTORA DE CARTAS DE VENTAS	54,840.16
260	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	0704197600800	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUINEO	11,000.00
262	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0703197803230	PAGO DE 10 HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIO #3	25,000.00
264	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	1501196201259	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DONDE ESTA UBICADA LA VENTANILLA MUNICIPAL EN TERRERO BLANCO	8,000.00
268	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1523199500204	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BON QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES	5,500.00
270	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	1501199202842	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL EMISON MEJIA	17,000.00
272	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	16,460.00
276	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2938	0605196000003	PAGO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE LA JORNADA DIURNA DE LA MUNICIPALIDAD JOSE PASTRANA	8,500.00
278	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A OPERADORES DE MAQUINARIAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	59,000.00
280	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0703197600841	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL QUE ESTA HACIENDO LEVANTAMIENTO CATASTRAL	60,000.00
282	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1501198903642	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,600.00
284	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1501196900102	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	441,057.71
286	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2945	0719199200875	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTEC	30,000.00
288	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UNA PUERTA DE METAL PARA UNA AULA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	7,000.00
290	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	1523199600360	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL UN MES Y SIETE DIAS	8,631.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

292	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA AMHON EN TRABAJO Y CAPACITACION REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		8,510.00
294	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PULIR ROTONDOS EN PARQUE MUNICIPAL		750.00
307	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	84		TRASLADO DE FONDOS	600,000.00	
309	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	15239010313668	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE PLANOS PAISAJISTAS PARA LA JARDINIZACION DEL PARQUE MUNICIPAL		6,000.00
311	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE ENERGIA		8,800.00
313	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024		3,000.00
315	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		23,977.00
317	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USOS MUNICIPAL		22,169.00
319	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		9,400.00
321	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA YOYOS PARA CHAPIADORA STHIL		2,300.00
323	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA BALASTREO ZONA TEPEMECHIN		38,517.00
325	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES		10,499.00
327	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO		1,655.00
329	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0702198300217	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION PARA TRATAR TEMA DE CARRETERAS		5,000.00
331	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2957	1501199501854	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA		35,163.00
333	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2954	0810196600071	PAGO DE ALBAÑIL PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS EN BARRIO NUEVA JERUSALEN		2,500.00
335	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2953	15239010313668	PAGO DE 24 DIAS JORNAL EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO		7,200.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:37 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

337	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	1523199400695	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024	5,750.00
339	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0703198300820	PAGO DE PAPEL BON QUE ES UTILIZADO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,350.00
341	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0601197301305	PAGO DE ATAQUES QUE SON DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	85,000.00
343	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	15239010313668	SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	10,000.00
345	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD	29,000.00
347	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES ULTIMA DE ENERO PRIMERA DE FEBRERO 2024	105,000.00
349	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA SER EVALUACION OPTAMOLOGICA POR PROBLEMAS DE VISION	7,000.00
351	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	1501198300180	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA EXAMEN DE TOMOGRAFIA DE SU HIJA	2,500.00
353	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2973	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONA QUE TRABAJO COMO TECNICO MUNICIPAL DENIA LORENA RODRIGUEZ	43,339.46
355	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	1519198100088	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL	6,900.00
357	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	15191981000889	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ANAFRE ANDRRIE CHAIR BROIL PARA USO MUNICIPAL	16,280.00
359	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2976	0703198405266	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	20,000.00
361	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0703198303226	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD	2,000.00
363	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y OTROS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	11,436.75
365	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	1501199401294	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA	11,436.75
367	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2982	0703196401795	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,000.00
369	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0702195500106	PAGO DE HORAS PARA ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE DESDE TEPEMECHIN HASTA BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	13,800.00
371	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0601194900416	JORNAL(PAGO DE JORNAL MANTENIMIENTO DE SOLARES DEL BARRIO EL CAMPO	5,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	3,600,000.00	3,560,452.50
SALDO:	39,547.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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		
240	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0801198704008	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE ESTUDIOS DE ENFERMEDAD DE NERVIO CIATICO				2,000.00	
248	TECB	19/2/2024	OPERACION BANCARIA	83		TRASLADO DE FONDOS		135,000.00			
250	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	15239010313668	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO				2,000.00	
256	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1501194200078	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO AL HOSPITAL PARA TRATAMIENTO DE LA PROSTATA				7,500.00	
266	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1501199101853	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR PARA QUE PUEDA HACER CIRUGIA POR HERNIA EN LA COLUMNA VERTEBRAR Y NERCIO ACIATICO EN PIE IZQUIERO				5,600.00	
274	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1501196100668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA A SALUD A SE?OR DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD				5,000.00	
296	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA				10,000.00	
TOTAL:								135,000.00		32,100.00	
SALDO:								102,900.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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: 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
93	DINP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		1,497,469.54
98	DINP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	1,338,753.32	
99	DINP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	559,304.18	
100	TECB	2/2/2024	OPERACION BANCARIA	79		TRASLADO DE FONDOS		700,000.00
157	TECB	2/2/2024	OPERACION BANCARIA	80		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
206	TECB	9/2/2024	OPERACION BANCARIA	81		TRASALDO DE FONDOS		500,000.00
245	DINP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPSOITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	1,317,085.07	
246	DINP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	112		DEPSOITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2024	13,622.19	
247	TECB	19/2/2024	OPERACION BANCARIA	82		TRASLADO DE FONDOS		800,000.00
248	TECB	19/2/2024	OPERACION BANCARIA	83		TRASLADO DE FONDOS		135,000.00
298	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	13	15239010313668	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS	3,300,000.00	
300	PAIP	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	14	15239010313668	TRANSFERENCIA DE COOPERACION INTERINTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOSY CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS , EN BASE AL ARTICULO 16 DE ACUERDO MINISTERIAL DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023	186,814.93	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

305	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113	DEPSOITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	418,910.44	
306	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	114	DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024	3,069.56	
307	TECB	29/2/2024	OPERACION BANCARIA	84	TRASLADO DE FONDOS		600,000.00
TOTAL:						7,137,559.69	5,232,469.54
SALDO:						1,905,090.15	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		6,780.00	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	6,780.00		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	6,780.00		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		6,780.00	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	12,430.00		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		12,430.00	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	4,534.46		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		4,534.46	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	2,351.82		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		2,351.82	
TOTAL:							32,876.28	32,876.28	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		439,984.98	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	439,984.98		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	411,360.33		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		411,360.33	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	244,217.16		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		244,217.16	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	353,270.43		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		353,270.43	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	46,476.41		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		46,476.41	
TOTAL:							1,495,309.31	1,495,309.31	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		7,370.00	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	7,370.00		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	6,190.00		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		6,190.00	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	610.00		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		610.00	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	12,430.00		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		12,430.00	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	6,550.00		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		6,550.00	
TOTAL:							33,150.00	33,150.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		474,169.09	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	474,169.09		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	410,298.40		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		410,298.40	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	178,336.28		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		178,336.28	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	375,207.86		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		375,207.86	
243	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	112		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2024	13,622.19		
244	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	112		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2024		13,622.19	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	100,386.15		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		100,386.15	
303	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	114		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024	3,069.56		
304	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	114		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024		3,069.56	
TOTAL:							1,555,089.53	1,555,089.53	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		43,089.97	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	43,089.97		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	36,453.97		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		36,453.97	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	13,325.90		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		13,325.90	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	15,458.49		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		15,458.49	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	9,833.20		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		9,833.20	
TOTAL:							118,161.53	118,161.53	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		20,701.08	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	20,701.08		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	14,731.08		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		14,731.08	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	4,120.27		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		4,120.27	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	9,128.74		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		9,128.74	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	20,789.06		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		20,789.06	
TOTAL:							69,470.23	69,470.23	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		134,821.06	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	134,821.06		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	130,001.06		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		130,001.06	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	34,081.88		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		34,081.88	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	324,674.90		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		324,674.90	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	35,085.00		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		35,085.00	
TOTAL:							658,663.90	658,663.90	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		92,320.21	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	92,320.21		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	86,564.23		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		86,564.23	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	14,244.96		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		14,244.96	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	36,400.49		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		36,400.49	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	25,711.01		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		25,711.01	
TOTAL:							255,240.90	255,240.90	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		72,567.73	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	72,567.73		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	57,148.70		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		57,148.70	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	22,291.55		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		22,291.55	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	36,041.95		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		36,041.95	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	23,241.72		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		23,241.72	
TOTAL:							211,291.65	211,291.65	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		47,777.45	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	47,777.45		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	40,389.21		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		40,389.21	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	12,603.16		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		12,603.16	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	44,242.86		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		44,242.86	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	23,879.00		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		23,879.00	
TOTAL:							168,891.68	168,891.68	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		150.00	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	150.00		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	150.00		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		150.00	
TOTAL:							300.00	300.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		25,268.87	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	25,268.87		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	18,908.86		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		18,908.86	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	6,378.38		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		6,378.38	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	802.75		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		802.75	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	44,588.67		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		44,588.67	
TOTAL:							95,947.53	95,947.53	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		3,661.41	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	3,661.41		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	2,736.38		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		2,736.38	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	382.47		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		382.47	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	35,840.69		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		35,840.69	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	6,100.79		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		6,100.79	
TOTAL:							48,721.74	48,721.74	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		128,807.69	
92	APAI	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	128,807.69		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	117,041.10		
95	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		117,041.10	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024	16,282.17		
97	PAIP	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		16,282.17	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024	69,051.45		
242	PAIP	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		69,051.45	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024	73,917.61		
302	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		73,917.61	
TOTAL:							405,100.02	405,100.02	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1241		Equipos de Oficina				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Equipos de Oficina						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	
354	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	1519198100088	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL	6,900.00		
356	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	15191981000889	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ANAFRE ANDRRIE CHAIR BROIL PARA USO MUNICIPAL	16,280.00		
TOTAL:							23,180.00	0.00	
SALDO:							23,180.00		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	0703198600299	PAGOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
14		Mejoramiento de Parque Municipal					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
308	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	15239010313668	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE PLANOS PAISAJISTAS PARA LA JARDINIZACION DEL PARQUE MUNICIPAL			6,000.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
0703198202396		GLENIS ORBELINDA OSORTO CORRALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
101	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	0703198202396	PAGO POR ENCUADERNADO Y COPIAS DE ACTAS PARA TRAMITES MUNICIPALES		7,103.00	
102	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	0703198202396	PAGO POR ENCUADERNADO Y COPIAS DE ACTAS PARA TRAMITES MUNICIPALES	7,103.00		
TOTAL:							7,103.00	7,103.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
15239010313668		MUNICIPALIDAD DE PATUCA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
103	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	15239010313668	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		103,000.00	
104	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	15239010313668	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	103,000.00		
119	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	15239010313668	PAGO DE REPUESTO ACEITE HIDRAULICO.GRASA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		56,695.00	
120	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	15239010313668	PAGO DE REPUESTO ACEITE HIDRAULICO.GRASA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	56,695.00		
151	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC		10,000.00	
152	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CREMORA CAFE VASOS ETC	10,000.00		
221	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	15239010313668	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		80,000.00	
222	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	15239010313668	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	80,000.00		
253	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL TORNIADA DE BRAZOS, TORNIADA DE 4 PUESTOS DE PATA, REVISTA DE 11 PUNTAS,EMPACADA DE BANCO,RELLENADA DE MACHUELA DE CRUCETAS, EMPACADO DE SOLDADO DE PISTON DE DIRECCION		28,231.50	
254	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL TORNIADA DE BRAZOS, TORNIADA DE 4 PUESTOS DE PATA, REVISTA DE 11 PUNTAS,EMPACADA DE BANCO,RELLENADA DE MACHUELA DE CRUCETAS, EMPACADO DE SOLDADO DE PISTON DE DIRECCION	28,231.50		
TOTAL:							277,926.50	277,926.50	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
0703197200209		ULISES LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
105	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS		4,300.00	
106	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS	4,300.00		
127	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		4,997.00	
128	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,997.00		
129	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CHAPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD		2,950.00	
130	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CHAPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD	2,950.00		
293	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PULIR ROTONDOS EN PARQUE MUNICIPAL		750.00	
294	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PULIR ROTONDOS EN PARQUE MUNICIPAL	750.00		
318	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		9,400.00	
319	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	9,400.00		
320	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA YOYOS PARA CHAPIADORA STHIL		2,300.00	
321	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA YOYOS PARA CHAPIADORA STHIL	2,300.00		
TOTAL:							24,697.00	24,697.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:			
0615198501635		JOSE CONCEPCION VASQUEZ RAMIREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
113	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0615198501635	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		100,000.00		
114	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0615198501635	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	100,000.00			
TOTAL:							100,000.00	100,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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	
115	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	0703198003407	PAGO DE MANO POR REPARACION DE MAQUINARIA DE MUNICIPALIDAD			4,000.00	
116	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	0703198003407	PAGO DE MANO POR REPARACION DE MAQUINARIA DE MUNICIPALIDAD		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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
15011958008483 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
117	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15011958008483	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA VOLQUETA VOLVO ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		16,400.00		
118	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15011958008483	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA VOLQUETA VOLVO ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	16,400.00			
TOTAL:							16,400.00	16,400.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
1501196000923 EFRAIN TURCIOS TURCIOS					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
121	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1501196000923	PAGO DE REPUESTO DE CARRO BLANCO 3.0 Y VOLQUETA IZUZU BLANCA DE MUNICIPALIDAD				40,813.50	
122	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1501196000923	PAGO DE REPUESTO DE CARRO BLANCO 3.0 Y VOLQUETA IZUZU BLANCA DE MUNICIPALIDAD	40,813.50				
153	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	1501196000923	COMPRA DE REPUESTO EMPAQUE DE CULATA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD				8,000.00	
154	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	1501196000923	COMPRA DE REPUESTO EMPAQUE DE CULATA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD	8,000.00				
TOTAL:							48,813.50			48,813.50	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
15051976001821 ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
123	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	15051976001821	PAGO DE REPUESTO BOMBA DE FRENO ,CREMAYERA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD Y VOLQUETA IZUZU				54,580.00	
124	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	15051976001821	PAGO DE REPUESTO BOMBA DE FRENO ,CREMAYERA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD Y VOLQUETA IZUZU	54,580.00				
164	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	15051976001821	COMPRA DE REPUESTO BUSTER Y FLICCIONES DE EMERGENCIA DE LA VOLQUETA IZUZU BLANCA				3,700.00	
165	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	15051976001821	COMPRA DE REPUESTO BUSTER Y FLICCIONES DE EMERGENCIA DE LA VOLQUETA IZUZU BLANCA	3,700.00				
TOTAL:							58,280.00			58,280.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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			
131	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES			3,000.00		
132	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	3,000.00				
312	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024			3,000.00		
313	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024	3,000.00				
TOTAL:							6,000.00		6,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:				
1523199400695		ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
133	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES				5,750.00	
134	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	5,750.00				
336	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	1523199400695	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024				5,750.00	
337	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	1523199400695	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024	5,750.00				
TOTAL:							11,500.00			11,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:			
1503198801716		JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
135	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION EN LA MUNICIPALIDAD				13,239.95
136	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION EN LA MUNICIPALIDAD	13,239.95			
TOTAL:							13,239.95			13,239.95
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
1501197601929		NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
139	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES		13,623.00	
140	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES	13,623.00		
141	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		31,040.00	
142	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	31,040.00		
143	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CABECERA DE GUINEO		30,000.00	
144	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CABECERA DE GUINEO	30,000.00		
322	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA BALASTREO ZONA TEPEMECHIN		38,517.00	
323	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA BALASTREO ZONA TEPEMECHIN	38,517.00		
324	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES		10,499.00	
325	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,499.00		
TOTAL:							123,679.00	123,679.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:				
1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
149	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN CAPACITACION CON LA AMHON			4,650.00	
150	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN CAPACITACION CON LA AMHON	4,650.00			
362	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y OTROS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD			11,436.75	
363	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y OTROS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	11,436.75			
TOTAL:							16,086.75		16,086.75	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:				
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
155	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	08019995104551	COMPRA DE REPUESTO DE BALINERA Y KIT SEAL PARA RETROEXCADADORA MUNICIPAL			10,584.09	
156	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	08019995104551	COMPRA DE REPUESTO DE BALINERA Y KIT SEAL PARA RETROEXCADADORA MUNICIPAL	10,584.09			
231	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE UN BUJEN PIN Y CHINE PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL			9,518.14	
232	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE UN BUJEN PIN Y CHINE PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	9,518.14			
TOTAL:							20,102.23		20,102.23	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
166	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO				100,000.00	
167	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	100,000.00				
174	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO				52,950.00	
175	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	52,950.00				
TOTAL:							152,950.00		152,950.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:							
1501199501160 ROSANA MABEL MUNGUIA ROSALES					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
168	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	1501199501160	PAGO POR COMPRA DE AZISTIN A PARA USO MUNICIPAL			6,000.00			
169	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	1501199501160	PAGO POR COMPRA DE AZISTIN A PARA USO MUNICIPAL	6,000.00					
TOTAL:							6,000.00		6,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
0610196600183		JUAN PABLO AGUILERA SALAZAR					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
170	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0610196600183	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO					23,990.00	
171	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0610196600183	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO		23,990.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:					
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
184	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		38,191.00		
185	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	38,191.00			
TOTAL:							38,191.00	38,191.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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: 1501195500822 ADOLFO MEDINA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
188	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO CERRO,AZUL		65,715.00		
189	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO CERRO,AZUL	65,715.00			
190	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES		13,128.00		
191	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES	13,128.00			
TOTAL:							78,843.00	78,843.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
192	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE ZONA DEL ESFUERZO			105,922.00			
193	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE ZONA DEL ESFUERZO	105,922.00					
TOTAL:							105,922.00		105,922.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
194	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	15039016853356	PAGO DE UN TUBO PVC NOVAFIRT PARA ALCANTARILLA QUE SERA UTILIZADA EN PASO DA?ADO DE CARRETERA			46,985.79			
195	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	15039016853356	PAGO DE UN TUBO PVC NOVAFIRT PARA ALCANTARILLA QUE SERA UTILIZADA EN PASO DA?ADO DE CARRETERA	46,985.79					
TOTAL:							46,985.79		46,985.79			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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: 15231996011279 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
198	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	15231996011279	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CARRETERA DE LA ZONA DE RIO LINDO			83,150.00		
199	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	15231996011279	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CARRETERA DE LA ZONA DE RIO LINDO		83,150.00			
TOTAL:								83,150.00	83,150.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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		
202	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024				1,857.28		
203	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024		1,857.28				
							TOTAL:					
							SALDO:		1,857.28		1,857.28	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
0702198300101 MELBIN VICENTE VALLECILLO SANCHEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
207	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0702198300101	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA			26,000.00			
208	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0702198300101	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	26,000.00					
TOTAL:							26,000.00		26,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
0703198202365 MARIO RENE CARRASCO CASCO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
213	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0703198202365	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD			70,000.00		
214	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0703198202365	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:			
08019000218669		NAVEGA S.A. DE C.V					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
215	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	08019000218669	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL			4,102.80	
216	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	08019000218669	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		4,102.80		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
15011962009740 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
219	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	15011962009740	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD				9,137.80		
220	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	15011962009740	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD			9,137.80			
						TOTAL:		9,137.80		9,137.80		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:							
1501197902123 FRANCY EDGARDO TURCIOS RIOS					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
223	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	1501197902123	PAGO POR BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS			50,000.00			
224	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	1501197902123	PAGO POR BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00					
TOTAL:							50,000.00		50,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:			
0704198000570		SENOBIA DE JESUS AMADOR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
227	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	0704198000570	PAGO DE ASISTIN QUE SON UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL			3,600.00	
228	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	0704198000570	PAGO DE ASISTIN QUE SON UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL		3,600.00		
TOTAL:								3,600.00	3,600.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:37 p.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:						
0702197500122 FLORENTINO VALLECILLO SANCHEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
235	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	0702197500122	PAGO DE BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DEL GUINEO				100,000.00	
236	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	0702197500122	PAGO DE BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DEL GUINEO	100,000.00				
TOTAL:							100,000.00		100,000.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:							
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
237	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA				16,460.00		
238	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			16,460.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:			
1523199500204		LORENZO ADONAY OSORTO LOPEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
267	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1523199500204	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BON QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES		5,500.00		
268	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1523199500204	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BON QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES	5,500.00			
TOTAL:							5,500.00	5,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:						
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
271	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			16,460.00		
272	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	16,460.00				
TOTAL:							16,460.00		16,460.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:			
0602196800179		BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
277	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A OPERADORES DE MAQUINARIAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS			59,000.00	
278	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A OPERADORES DE MAQUINARIAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		59,000.00		
TOTAL:								59,000.00	59,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
0703196000872 ALBA LUZ CARCAMO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
291	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA AMHON EN TRABAJO Y CAPACITACION REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL				8,510.00	
292	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA AMHON EN TRABAJO Y CAPACITACION REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL		8,510.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
310	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE ENERGIA			8,800.00		
311	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE ENERGIA		8,800.00			
TOTAL:								8,800.00	8,800.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
316	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USOS MUNICIPAL			22,169.00	
317	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USOS MUNICIPAL	22,169.00			
TOTAL:							22,169.00		22,169.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:			
0702198300217		NORLAN EBERTO ZEPEDA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
328	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0702198300217	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION PARA TRATAR TEMA DE CARRETERAS			5,000.00	
329	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0702198300217	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION PARA TRATAR TEMA DE CARRETERAS		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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
0703198300820 YENY RAQUEL LARIOS VALLADARES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
338	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0703198300820	PAGO DE PAPEL BON QUE ES UTILIZADO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		4,350.00		
339	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0703198300820	PAGO DE PAPEL BON QUE ES UTILIZADO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,350.00			
TOTAL:							4,350.00	4,350.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:			
1519198100088		CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
354	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	1519198100088	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL				6,900.00
355	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2974	1519198100088	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA PARA USO MUNICIPAL	6,900.00			
TOTAL:							6,900.00			6,900.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 15191981000889 CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
356	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	15191981000889	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ANAFRE ANDRRIE CHAIR BROIL PARA USO MUNICIPAL		16,280.00		
357	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2975	15191981000889	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ANAFRE ANDRRIE CHAIR BROIL PARA USO MUNICIPAL	16,280.00			
TOTAL:							16,280.00	16,280.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
1501199401294 MARIO RENE PAZ MUNGUIA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
364	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	1501199401294	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA				11,436.75	
365	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	1501199401294	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA	11,436.75				
TOTAL:							11,436.75			11,436.75	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:				
0702195500106 SANTOS LUIS GONZALEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
368	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0702195500106	PAGO DE HORAS PARA ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE DESDE TEPEMECHIN HASTA BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO		13,800.00		
369	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0702195500106	PAGO DE HORAS PARA ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE DESDE TEPEMECHIN HASTA BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	13,800.00			
TOTAL:							13,800.00	13,800.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0703198600299		RONI NICOLAS ALVARENGA		0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
145	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	0703198600299	PAGOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		10,000.00			
146	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	0703198600299	PAGOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
308	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	15239010313668	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE PLANOS PAISAJISTAS PARA LA JARDINIZACION DEL PARQUE MUNICIPAL				6,000.00	
309	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2970	15239010313668	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE PLANOS PAISAJISTAS PARA LA JARDINIZACION DEL PARQUE MUNICIPAL	6,000.00				
TOTAL:							6,000.00			6,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:						
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
182	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1501198904276	PAGO DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE MA MUNICIPALIDAD				38,000.00	
183	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1501198904276	PAGO DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE MA MUNICIPALIDAD	38,000.00				
344	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD				29,000.00	
345	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD	29,000.00				
TOTAL:							67,000.00			67,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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:					
1501196900102		JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
233	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1501196900102	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO ALCALDE MUNICIPAL				36,614.00	
234	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1501196900102	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO ALCALDE MUNICIPAL		36,614.00			
283	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1501196900102	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES				441,057.71	
284	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1501196900102	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		441,057.71			
TOTAL:								477,671.71		477,671.71	
SALDO:										0.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
281	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1501198903642	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		9,600.00
282	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1501198903642	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,600.00	
TOTAL:							9,600.00	9,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

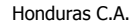


Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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:							Auxiliar 2:					
0703198304576		JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
196	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA PRIMERA DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE COPRPRACION 2024				52,500.00		
197	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA PRIMERA DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE COPRPRACION 2024		52,500.00				
346	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES ULTIMA DE ENERO PRIMERA DE FEBRERO 2024				105,000.00		
347	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES ULTIMA DE ENERO PRIMERA DE FEBRERO 2024		105,000.00				
TOTAL:								157,500.00		157,500.00		
SALDO:											0.00	

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

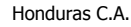
Cuenta:	2113	Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1:	3	Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGODIRES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2024		15,000.00
230	PAGP	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGODIRES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2024	15,000.00	
TOTAL: SALDO:							15,000.00	15,000.00



PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199202126 SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	1501199202126	PAGO DE ULTIMA PARTE DEL TOTAL DE PRESTACIONES A SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO REDACTORA DE CARTAS DE VENTAS		54,840.16
258	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	1501199202126	PAGO DE ULTIMA PARTE DEL TOTAL DE PRESTACIONES A SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO REDACTORA DE CARTAS DE VENTAS	54,840.16	
TOTAL:							54,840.16	54,840.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:							
0703198004028 BELKY DEL SOCORRO FONSECA CACERES					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
89	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0703198004028	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TRABAJO A REALIZAR EN PROGAMA DE AECID EUROSAN DEL					3,100.00	
90	PAGP	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0703198004028	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TRABAJO A REALIZAR EN PROGAMA DE AECID EUROSAN DEL		3,100.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		3,100.00		3,100.00	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
0703197200209		ULISES LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
107	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PINTURA PARA IGLESIA				8,200.00	
108	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PINTURA PARA IGLESIA		8,200.00			
176	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A				52,873.00	
177	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A		52,873.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		61,073.00	61,073.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
158	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0601197301305	PAGO DE ATAUTES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		80,000.00		
159	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0601197301305	PAGO DE ATAUTES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	80,000.00			
340	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0601197301305	PAGO DE ATAUTES QUE SON DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		85,000.00		
341	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0601197301305	PAGO DE ATAUTES QUE SON DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	85,000.00			
TOTAL:							165,000.00	165,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
0703198300820 YENY RAQUEL LARIOS VALLADARES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
172	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	0703198300820	PAGO DE REGALOS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PAR CELEBRACION EN VILLA NAVIDE?A			12,812.00	
173	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	0703198300820	PAGO DE REGALOS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PAR CELEBRACION EN VILLA NAVIDE?A		12,812.00		
TOTAL:								12,812.00	12,812.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
0703197600841		ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
180	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0703197600841	PAGO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL				70,000.00	
181	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0703197600841	PAGO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL		70,000.00			
279	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0703197600841	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL QUE ESTA HACIENDO LEVANTAMIENTO CATASTRAL				60,000.00	
280	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0703197600841	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL QUE ESTA HACIENDO LEVANTAMIENTO CATASTRAL		60,000.00			
							TOTAL:		130,000.00		130,000.00
							SALDO:				0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
251	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	15239010313668	APOYO ECONOMICA A EQUIPO DE FUTBOL PARA PAGO DE ALBITRO DE CAMPEONATO DEPARTAMENTAL				8,000.00		
252	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	15239010313668	APOYO ECONOMICA A EQUIPO DE FUTBOL PARA PAGO DE ALBITRO DE CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		8,000.00				
											</	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:						
1501196201259 RAIMUNDA IRENE CALONA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
263	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	1501196201259	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DONDE ESTA UBICADA LA VENTANILLA MUNICIPAL EN TERRERO BLANCO				8,000.00		
264	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	1501196201259	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DONDE ESTA UBICADA LA VENTANILLA MUNICIPAL EN TERRERO BLANCO		8,000.00				
TOTAL:								8,000.00		8,000.00		
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:				
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
314	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS			23,977.00	
315	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	23,977.00			
TOTAL:							23,977.00		23,977.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
0703197200209		ULISES LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
109	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA				5,940.00	
110	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA		5,940.00			
TOTAL:								5,940.00		5,940.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:			
1501196800052		OSCAR RENE GARCIA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
111	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA AUDITORIO DEL ISNTITUTO SALATIEL ROSALES			100,000.00	
112	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA AUDITORIO DEL ISNTITUTO SALATIEL ROSALES		100,000.00		
</										



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
125	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	15239010313668	SALUD :(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD			10,000.00		
126	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	15239010313668	SALUD :(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD	10,000.00				
249	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	15239010313668	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO			2,000.00		
250	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	15239010313668	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	2,000.00				
295	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			10,000.00		
296	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	10,000.00				
342	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	15239010313668	SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA			10,000.00		
343	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	15239010313668	SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	10,000.00				
TOTAL:							32,000.00		32,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 1523199600360 WILKIN ISAAC GRANADOS AVILEZ					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
147	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1523199600360	AYUDA ECONOMICA DE MAESTRO PROHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD		30,000.00		
148	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1523199600360	AYUDA ECONOMICA DE MAESTRO PROHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD	30,000.00			
289	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	1523199600360	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL UN MES Y SIETE DIAS		8,631.00		
290	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	1523199600360	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL UN MES Y SIETE DIAS	8,631.00			
TOTAL:							38,631.00	38,631.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:			
1002198300231		ALEXIS CANTARERO RAMOS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
162	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		48,685.00		
163	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	48,685.00			
TOTAL:							48,685.00	48,685.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
178	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	1501199501854	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES GRADUADOS DEL MUNICIPIO		35,000.00	
179	PAGP	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	1501199501854	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES GRADUADOS DEL MUNICIPIO	35,000.00		
TOTAL:							35,000.00	35,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0801198704008 KAREN MELISSA RUEDA BRICEÑO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
239	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0801198704008	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE ESTUDIOS DE ENFERMEDAD DE NERVIO CIATICO		2,000.00		
240	PAGP	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0801198704008	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE ESTUDIOS DE ENFERMEDAD DE NERVIO CIATICO	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 1501194200078 MODESTO ARCADIO TURCIOS							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
255	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1501194200078	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO AL HOSPITAL PARA TRATAMIENTO DE LA PROSTATA		7,500.00	
256	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1501194200078	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO AL HOSPITAL PARA TRATAMIENTO DE LA PROSTATA	7,500.00		
TOTAL:							7,500.00	7,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 1501199101853 KEVIN ARIEL MARTINEZ PASTRANA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
265	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1501199101853	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR PARA QUE PUEDA HACER CIRUGIA POR HERNIA EN LA COLUMNA VERTEBRAR Y NERCIO ACIATICO EN PIE IZQUIERO		5,600.00	
266	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1501199101853	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR PARA QUE PUEDA HACER CIRUGIA POR HERNIA EN LA COLUMNA VERTEBRAR Y NERCIO ACIATICO EN PIE IZQUIERO	5,600.00		
TOTAL:							5,600.00	5,600.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 1501196100668 NILO RAMON CRUZ FLORES						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
273	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1501196100668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA A SALUD A SE?OR DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD		5,000.00	
274	PAGP	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1501196100668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA A SALUD A SE?OR DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD	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: 1/2/2024 al 29/2/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
287	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UNA PUERTA DE METAL PARA UNA AULA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS		7,000.00	
288	PAGP	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UNA PUERTA DE METAL PARA UNA AULA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	7,000.00		
TOTAL:							7,000.00	7,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:					
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
326	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO		1,655.00		
327	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	1,655.00			
TOTAL:							1,655.00	1,655.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
348	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA SER EVEALUACION OPTAMOLOGICA POR PROBLEMAS DE VISION		7,000.00	
349	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA SER EVEALUACION OPTAMOLOGICA POR PROBLEMAS DE VISION	7,000.00		
TOTAL:							7,000.00	7,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:		
1501198300180		SONIA MARIBEL LAGOS					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
350	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	1501198300180	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA EXAMEN DE TOMOGRAFIA DE SU HIJA			2,500.00
351	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	1501198300180	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA EXAMEN DE TOMOGRAFIA DE SU HIJA		2,500.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0703198303226 MARLON JAVIER JACINTO VASQUEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
360	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0703198303226	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD		2,000.00	
361	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0703198303226	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD	2,000.00		
TOTAL:							2,000.00	2,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	128,807.69		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		117,041.10	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		16,282.17	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		69,051.45	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		73,917.61	
TOTAL:							128,807.69	276,292.33	
SALDO:								147,484.64	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	164,887.94		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		143,712.93	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		36,536.51	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		72,442.44	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		48,952.73	
TOTAL:							164,887.94	301,644.61	
SALDO:								136,756.67	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	47,777.45		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		40,389.21	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		12,603.16	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		44,242.86	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		23,879.00	
TOTAL:							47,777.45	121,114.23	
SALDO:								73,336.78	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		581,586.04			
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024				548,141.39	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024				290,729.04	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSOITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024				682,479.79	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSOITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024				83,913.23	
						TOTAL:		581,586.04		1,605,263.45	
						SALDO:				1,023,677.41	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos								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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		150.00			
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024				150.00	
TOTAL:								150.00		150.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	25,268.87		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		18,908.86	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		6,378.38	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		802.75	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		44,588.67	
TOTAL:							25,268.87	70,678.66	
SALDO:								45,409.79	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	7,370.00		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		6,190.00	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		610.00	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		12,430.00	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		6,550.00	
TOTAL:							7,370.00	25,780.00	
SALDO:								18,410.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	474,169.09		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		410,298.40	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		178,336.28	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		375,207.86	
243	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	112		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO 2024		13,622.19	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		100,386.15	
303	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	114		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE FEBRERO 2024		3,069.56	
TOTAL:							474,169.09	1,080,920.44	
SALDO:								606,751.35	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	3,661.41		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		2,736.38	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		382.47	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		35,840.69	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		6,100.79	
TOTAL:							3,661.41	45,060.33	
SALDO:								41,398.92	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	43,089.97		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		36,453.97	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		13,325.90	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		15,458.49	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		9,833.20	
TOTAL:							43,089.97	75,071.56	
SALDO:								31,981.59	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
91	RIPD	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	108		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024	20,701.08		
94	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2024		14,731.08	
96	IPDA	2/2/2024	INGRESO DE CAJA	109		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2024		4,120.27	
241	IPDA	19/2/2024	INGRESO DE CAJA	111		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 16 DE FEBRERO 2024		9,128.74	
301	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	113		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2024		20,789.06	
TOTAL:							20,701.08	48,769.15	
SALDO:								28,068.07	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion 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	
297	IPDA	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	13	15239010313668	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS		3,300,000.00	
299	IPDA	27/2/2024	INGRESO BANCARIO	14	15239010313668	TRANSFERENCIA DE COOPERACION INTERINTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOSY CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS , EN BASE AL ARTICULO 16 DE ACUERDO MINISTERIAL DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023		186,814.93	
TOTAL:								0.00	
SALDO:								3,486,814.93	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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		
182	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	1501198904276	PAGO DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE MA MUNICIPALIDAD	38,000.00			
200	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL A?O 2023	4,772.00			
211	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	15231995004310	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A AUDITORA MUNICIPAL	10,000.00			
233	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	1501196900102	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO ALCALDE MUNICIPAL	36,614.00			
269	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	1501199202842	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL EMISON MEJIA	17,000.00			
275	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2938	0605196000003	PAGO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE LA JORNADA DIURNA DE LA MUNICIPALIDAD JOSE PASTRANA	8,500.00			
281	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1501198903642	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,600.00			
283	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1501196900102	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	441,057.71			
334	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2953	15239010313668	PAGO DE 24 DIAS JORNAL EN LIMPIEZA DE CALLES DE LA COLONIA SAN PEDRO	7,200.00			
344	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2944	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD	29,000.00			
358	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2976	0703198405266	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	20,000.00			
370	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2985	0601194900416	JORNAL(PAGO DE JORNAL MANTENIMIENTO DE SOLARES DEL BARRIO EL CAMPO	5,000.00			
TOTAL:							626,743.71	0.00		
SALDO:							626,743.71			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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			
196	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA PRIMERA DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE COPRPRACION 2024	52,500.00				
229	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGODIRES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2024	15,000.00				
346	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2943	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES ULTIMA DE ENERO PRIMERA DE FEBRERO 2024	105,000.00				
TOTAL:							172,500.00			0.00	
SALDO:							172,500.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales							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		
225	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	15231996010377	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A TECNICA DE LA UMA LARISSA BORJAS	30,638.82			
257	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	1501199202126	PAGO DE ULTIMA PARTE DEL TOTAL DE PRESTACIONES A SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO REDACTORA DE CARTAS DE VENTAS	54,840.16			
352	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2973	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONA QUE TRABAJO COMO TECNICO MUNICIPAL DENIA LORENA RODRIGUEZ	43,339.46			
							</			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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		
202	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1,857.28			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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
103	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	15239010313668	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	103,000.00	
105	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS	4,300.00	
113	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0615198501635	PAGO DE HORAS POR BALASTREO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	100,000.00	
141	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	31,040.00	
143	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CABECERA DE GUINEO	30,000.00	
166	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	100,000.00	
170	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	0610196600183	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	23,990.00	
174	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2857	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES REPARACIONES DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	52,950.00	
188	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO CERRO,AZUL	65,715.00	
192	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE ZONA DEL ESFUERZO	105,922.00	
194	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	15039016853356	PAGO DE UN TUBO PVC NOVAFIRT PARA ALCANTARILLA QUE SERA UTILIZADA EN PASO DA?ADO DE CARRETERA	46,985.79	
198	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2899	15231996011279	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CARRETERA DE LA ZONA DE RIO LINDO	83,150.00	
207	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0702198300101	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	26,000.00	
213	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0703198202365	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	70,000.00	
217	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	0804198500422	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	30,000.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

221	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	15239010313668	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	80,000.00	
223	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	1501197902123	PAGO POR BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00	
235	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	0702197500122	PAGO DE BALASTREO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA ZONA DEL GUINEO	100,000.00	
259	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	0704197600800	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUINEO	11,000.00	
261	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0703197803230	PAGO DE 10 HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIO #3	25,000.00	
277	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A OPERADORES DE MAQUINARIAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	59,000.00	
285	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2945	0719199200875	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTeca	30,000.00	
322	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2961	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA BALASTREO ZONA TEPEMECHIN	38,517.00	
332	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2954	0810196600071	PAGO DE ALBA?IL PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS EN BARRIO NUEVA JERUSALEN	2,500.00	
368	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2983	0702195500106	PAGO DE HORAS PARA ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE DESDE TEPEMECHIN HASTA BARRIO JERUSALEN CASCO URBANO	13,800.00	
TOTAL:							1,282,869.79	0.00
SALDO:							1,282,869.79	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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: 0		Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	0703198003407	PAGO DE MANO POR REPARACION DE MAQUINARIA DE MUNICIPALIDAD	4,000.00		
117	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	15011958008483	PAGO DE 4 LLANTAS PARA LA VOLQUETA VOLVO ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	16,400.00		
119	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	15239010313668	PAGO DE REPUESTO ACEITE HIDRAULICO.GRASA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	56,695.00		
121	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1501196000923	PAGO DE REPUESTO DE CARRO BLANCO 3.0 Y VOLQUETA IZUZU BLANCA DE MUNICIPALIDAD	40,813.50		
123	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	15051976001821	PAGO DE REPUESTO BOMBA DE FRENO ,CREMAYERA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD Y VOLQUETA IZUZU	54,580.00		
127	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,997.00		
153	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	1501196000923	COMPRA DE REPUESTO EMPAQUE DE CULATA PARA CARRO BLANCO 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD	8,000.00		
155	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2858	08019995104551	COMPRA DE REPUESTO DE BALINERA Y KIT SEAL PARA RETROEXCADADORA MUNICIPAL	10,584.09		
164	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	15051976001821	COMPRA DE REPUESTO BUSTER Y FLICCIONES DE EMERGENCIA DE LA VOLQUETA IZUZU BLANCA	3,700.00		
184	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	38,191.00		
231	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE UN BUJEN PIN Y CHINE PARA RETROEXCADADORA MUNICIPAL	9,518.14		
253	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCADADORA MUNICIPAL TORNIADE DE BRAZOS, TORNIADE DE 4 PUESTOS DE PATA, REVISTA DE 11 PUNTAS,EMPACADA DE BANCO,RELLENADA DE MACHUELA DE CRUCETAS, EMPACADO DE SOLDADO DE PISTON DE DIRECCION	28,231.50		
318	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2964	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA RETROEXCADADORA MUNICIPAL	9,400.00		
364	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2980	1501199401294	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCADADORA	11,436.75		
TOTAL:							296,546.98	0.00	
SALDO:							296,546.98		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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			
131	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	3,000.00				
133	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	5,750.00				
215	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	08019000218669	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,102.80				
310	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2969	0706197500008	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE ENERGIA	8,800.00				
312	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2967	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024	3,000.00				
336	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2952	1523199400695	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE FEBRERO 2024	5,750.00				
TOTAL:							30,402.80			0.00	
SALDO:							30,402.80				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje							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		
204	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00			
237	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	16,460.00			
271	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	16,460.00			
291	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2950	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA AMHON EN TRABAJO Y CAPACITACION REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	8,510.00			
TOTAL:							43,430.00	0.00		
SALDO:							43,430.00			

LUISA.MONTOYA

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

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

149



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales							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		
135	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION EN LA MUNICIPALIDAD	13,239.95			
137	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2872	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	9,131.00			
149	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN CAPACITACION CON LA AMHON	4,650.00			
328	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2958	0702198300217	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION PARA TRATAR TEMA DE CARRETERAS	5,000.00			
362	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2978	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y OTROS REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	11,436.75			
TOTAL:							43,457.70	0.00		
SALDO:							43,457.70			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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			
139	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES	13,623.00				
190	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES	13,128.00				
324	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2960	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,499.00				
TOTAL:							37,250.00	0.00			
SALDO:							37,250.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos							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		
219	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	15011962009740	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	9,137.80			
267	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	1523199500204	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BON QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES	5,500.00			
338	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2951	0703198300820	PAGO DE PAPEL BON QUE ES UTILIZADO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	4,350.00			
TOTAL:							18,987.80	0.00		
SALDO:							18,987.80			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Productos Metálicos							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		
293	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2962	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PULIR ROTONDOS EN PARQUE MUNICIPAL	750.00			
320	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2963	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA YOYOS PARA CHAPIADORA STHIL	2,300.00			
TOTAL:							3,050.00			0.00
SALDO:							3,050.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		6132	Materiales y Suministros Diversos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		2	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
101	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	0703198202396	PAGO POR ENCUADERNADO Y COPIAS DE ACTAS PARA TRAMITES MUNICIPALES	7,103.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal									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		
168	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	1501199501160	PAGO POR COMPRA DE AZISTIN A PARA USO MUNICIPAL			6,000.00			
227	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	0704198000570	PAGO DE ASISTIN QUE SON UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL			3,600.00			
316	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2965	1501196200513	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA USOS MUNICIPAL			22,169.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
109	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA	5,940.00		
111	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA AUDITORIO DEL ISNTITUTO SALATIEL ROSALES	100,000.00		
125	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	15239010313668	SALUD :(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD	10,000.00		
147	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	1523199600360	AYUDA ECONOMICA DE MAESTRO PROHECO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD	30,000.00		
162	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	48,685.00		
178	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	1501199501854	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A ESTUDIANTES GRADUADOS DEL MUNICIPIO	35,000.00		
186	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	0703198004028	PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NI?OS DE ESCASOS RECURSOS	14,000.00		
209	GPDA	9/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	0702194600072	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00		
239	GPDA	16/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0801198704008	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE ESTUDIOS DE ENFERMEDAD DE NERVIO CIATICO	2,000.00		
249	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	15239010313668	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	2,000.00		
255	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	1501194200078	SALUD(SUBSIDIO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO AL HOSPITAL PARA TRATAMIENTO DE LA PROSTATA	7,500.00		
265	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	1501199101853	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR PARA QUE PUEDA HACER CIRUGIA POR HERNIA EN LA COLUMNA VERTEBRAR Y NERCIO ACIATICO EN PIE IZQUIERO	5,600.00		
273	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1501196100668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA A SALUD A SE?OR DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD	5,000.00		
287	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2948	0601197301305	SUBSIDO A EDUCACION:(PAGO DE UNA PUERTA DE METAL PARA UNA AULA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	7,000.00		



Honduras C.A.

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

Emisión: 04/03/2024

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

289	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2947	1523199600360	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL UN MES Y SIETE DIAS	8,631.00	
295	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2972	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	10,000.00	
326	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2959	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	1,655.00	
342	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2946	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	10,000.00	
348	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2968	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA SER ENEALUACION OPTAMOLOGICA POR PROBLEMAS DE VISION	7,000.00	
350	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2955	1501198300180	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA PARA EXAMEN DE TOMOGRAFIA DE SU HIJA	2,500.00	
360	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2977	0703198303226	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD	2,000.00	
366	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2982	0703196401795	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,000.00	
TOTAL:							318,511.00	0.00
SALDO:							318,511.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.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	
89	GPDA	1/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0703198004028	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA TRABAJO A REALIZAR EN PROGAMA DE AECID EUROSAN DEL	3,100.00		
107	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PINTURA PARA IGLESIA	8,200.00		
158	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0601197301305	PAGO DE ATAQUES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	80,000.00		
172	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2856	0703198300820	PAGO DE REGALOS PARA SER DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PAR CELEBRACION EN VILLA NAVIDEÑA	12,812.00		
176	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA	52,873.00		
180	GPDA	2/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0703197600841	PAGO DEL MES DE ENERO 2024 A EMPLEADOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	70,000.00		
251	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	15239010313668	APOYO ECONOMICA A EQUIPO DE FUTBOL PARA PAGO DE ALBITRO DE CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	8,000.00		
263	GPDA	19/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	1501196201259	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA DONDE ESTA UBICADA LA VENTANILLA MUNICIPAL EN TERRERO BLANCO	8,000.00		
279	GPDA	22/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0703197600841	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL QUE ESTA HACIENDO LEVANTAMIENTO CATASTRAL	60,000.00		
314	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2966	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	23,977.00		
330	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2957	1501199501854	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA	35,163.00		
340	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	2949	0601197301305	PAGO DE ATAQUES QUE SON DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	85,000.00		
TOTAL:							447,125.00	0.00	
SALDO:							447,125.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/03/2024
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1