



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	198,351.39		
1268	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	137		DEPOSITO DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO 2024	6,000.00		
1269	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		198,351.39	
1270	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	137		DEPOSITO DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO 2024		6,000.00	
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	186,252.54		
1320	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	139		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 18 DE JULIO 2024	20,625.48		
1321	DINP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	139		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 18 DE JULIO 2024		20,625.48	
1322	DINP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		186,252.54	
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	18,044.43		
1325	DINP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024		18,044.43	
1327	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	141		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO 2024	10,500.00		
1328	DINP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	141		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO 2024		10,500.00	
TOTAL:							439,773.84	439,773.84	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						767.84	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		8299293		Municipalidad de Patuca Transferencias			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1234	TECB	11/7/2024	OPERACION BANCARIA	117		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00		
1234	TECB	11/7/2024	OPERACION BANCARIA	117		TRASLADO DE FONDOS			50,000.00
1236	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			40,774.70
1244	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	1501198000999	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO DEPORTIVO DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA			5,000.00
1246	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0702198900325	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA			7,000.00
1248	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAMINATA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE TERRERO BLANCO AL MUNICIPIO			2,290.00
1250	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	1519194200035	PAGO DE COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL			5,400.00
1252	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	15019012483149	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO MAS RECARGO DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO			1,250.00
1254	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0603198200350	PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIO EN TRAMITES MUNICIPALES			2,100.00
1256	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0603198200350	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL			1,244.00
1258	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	1501198905205	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE			9,715.00
1269	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	198,351.39		
1270	DINP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	137		DEPOSITO DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO 2024	6,000.00		
1271	TECB	15/7/2024	OPERACION BANCARIA	118		TRASLADO DE FONDOS	800,000.00		
1271	TECB	15/7/2024	OPERACION BANCARIA	118		TRASLADO DE FONDOS			800,000.00
1273	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL			170,000.00
1276	TECB	15/7/2024	OPERACION BANCARIA	119		TRASLADO DE FONDOS	800,000.00		
1276	TECB	15/7/2024	OPERACION BANCARIA	119		TRASLADO DE FONDOS			800,000.00
1278	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	1501199704449	APOYO ECONOMICO PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ONOFIO +3			16,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 01/08/2024

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

1280	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	0603195700004	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	5,000.00
1282	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0615198501635	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	7,000.00
1284	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	1501198901716	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	50,000.00
1286	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL OLVIN JOEL LOPEZ CALONA	11,000.00
1290	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	1501198803501	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR GILBERTO BONILLA	10,000.00
1292	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA	6,125.00
1294	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION QUE SE HACEN DOS VECES AL MES	5,000.00
1296	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00
1298	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	1501198703097	AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS A LA SE?ORA XENIA LIZETH CARRANZA GONZALEZ QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO PARA PODER SUSTENTAR A SUS HIJOS ES MADRE SOLTERA	18,000.00
1300	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE JULIO 2024	50,000.00
1302	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN TRABAJO DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA	20,000.00
1304	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	3,500.00
1306	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	1523199500142	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BARRO,ARENAS BLANCAS	30,000.00
1307	TECB	24/7/2024	OPERACION BANCARIA	120		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00
1307	TECB	24/7/2024	OPERACION BANCARIA	120		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00
1309	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3400	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	282,965.84
1310	TECB	24/7/2024	OPERACION BANCARIA	121		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00
1310	TECB	24/7/2024	OPERACION BANCARIA	121		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00
1312	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JULIO 2024	47,996.53



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1314	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE TRES MESES QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		12,335.79
1316	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		12,900.00
1321	DINP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	139		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 18 DE JULIO 2024	20,625.48	
1322	DINP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	186,252.54	
1325	DINP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	18,044.43	
1328	DINP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	141		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO 2024	10,500.00	
TOTAL:							2,489,773.84	2,886,496.86
SALDO:							-395,955.18	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos						Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						Saldo Inicial:	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común						138,150.27	
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.							
				Auxiliar 2: 11-414-001057-9		Municipalidad de Patuca Fondos Propios			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1238	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JUNIO A?O 2024		4,772.00	
1240	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		926.01	
1242	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2024		15,000.00	
1260	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0605197100738	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO U-17 DEL MUNICIPIO ASI PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES		5,000.00	
1262	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	1519194200035	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		9,675.00	
1264	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	1501198905205	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASPORTAR POLICIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN RETEN HUBICADO EN PUENT AGUA CALIENTE CON OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS CAMIONES REPARTIDEROS QUE TENGA SU RESPECTIVO PERMISO DE OPERACION AL DIA		5,720.00	
1275	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0703197604133	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE		160,000.00	
1288	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	1519196600028	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR SANTOS LUCIANO FLORES		11,000.00	
TOTAL:							0.00	212,093.01	
SALDO:							-73,942.74		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	4,409.76		
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		4,409.76	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	3,015.42		
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		3,015.42	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	463.00		
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024		463.00	
TOTAL:							7,888.18	7,888.18	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	7,828.42			
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			7,828.42	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	9,014.73			
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			9,014.73	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	3,097.85			
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024			3,097.85	
TOTAL:							19,941.00		19,941.00	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	150.00		
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		150.00	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	150.00		
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	7,820.00				
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				7,820.00	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	7,610.00				
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024				7,610.00	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	360.00				
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024				360.00	
TOTAL:							15,790.00			15,790.00	
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			20,264.36		
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				20,264.36	
						TOTAL:			20,264.36	20,264.36	
						SALDO:			0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		174.05			
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			174.05		
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		19,306.83			
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			19,306.83		
						TOTAL:		19,480.88	19,480.88		
						SALDO:		0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	35,019.57			
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			35,019.57	
1267	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	137		DEPOSITO DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO 2024	6,000.00			
1268	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	137		DEPOSITO DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO 2024			6,000.00	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	40,230.66			
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			40,230.66	
1319	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	139		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 18 DE JULIO 2024	20,625.48			
1320	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	139		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 18 DE JULIO 2024			20,625.48	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	7,482.85			
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024			7,482.85	
1326	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	141		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO 2024	10,500.00			
1327	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	141		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO 2024			10,500.00	
TOTAL:							119,858.56		119,858.56	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	5,607.13				
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		5,607.13			
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	1,469.42				
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		1,469.42			
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	249.93				
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024		249.93			
TOTAL:							7,326.48	7,326.48			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	16,941.83		
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			16,941.83
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	7,421.72		
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			7,421.72
TOTAL:							24,363.55		24,363.55
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	10,332.43			
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				10,332.43
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	11,175.64			
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024				11,175.64
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	3,909.93			
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024				3,909.93
TOTAL:							25,418.00			25,418.00
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	12,464.27			
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				12,464.27
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	21,160.93			
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024				21,160.93
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	397.80			
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024				397.80
TOTAL:							34,023.00			34,023.00
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 15		Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	3,500.00		
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	624.07				
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			624.07		
TOTAL:							624.07		624.07		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024	77,339.57		
1266	PAIP	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		77,339.57	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024	61,573.12		
1318	PAIP	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		61,573.12	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024	2,083.07		
1324	PAIP	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024		2,083.07	
TOTAL:							140,995.76	140,995.76	
SALDO:							0.00		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1277	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	1501199704449	APOYO ECONOMICO PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ONOFIO +3	16,000.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
							139,248.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15011976018704 SELVIN				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1235	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		40,774.70	
1236	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	40,774.70		
TOTAL:							40,774.70	40,774.70	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1239	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024				926.01		
1240	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			926.01			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501198803760		GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1247	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAMINATA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE TERRERO BLANCO AL MUNICIPIO		2,290.00	
1248	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAMINATA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE TERRERO BLANCO AL MUNICIPIO	2,290.00		
TOTAL:							2,290.00	2,290.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
1519194200035		JUSTO PERALTA		0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1249	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	1519194200035	PAGO DE COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL		5,400.00		
1250	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	1519194200035	PAGO DE COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,400.00			
1261	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	1519194200035	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		9,675.00		
1262	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	1519194200035	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	9,675.00			
TOTAL:							15,075.00	15,075.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1251	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	15019012483149	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO MAS RECARGO DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO				1,250.00		
1252	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	15019012483149	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO MAS RECARGO DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO		1,250.00				
TOTAL:								1,250.00		1,250.00		
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0603198200350 SELMIN MODESTO QUIROZ RAMIREZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1253	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0603198200350	PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIO EN TRAMITES MUNICIPALES		2,100.00		
1254	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0603198200350	PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIO EN TRAMITES MUNICIPALES	2,100.00			
1255	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0603198200350	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL		1,244.00		
1256	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0603198200350	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL	1,244.00			
TOTAL:							3,344.00	3,344.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501198905205 YILBER ALBERTO CARCAMO HERRERA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1263	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	1501198905205	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASPORTAR POLICIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN RETEN HUBICADO EN PUENT AGUA CALIENTE CON OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS CAMIONES REPARTIDEROS QUE TENGA SU RESPECTIVO PERMISO DE OPERACION AL DIA		5,720.00	
1264	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	1501198905205	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASPORTAR POLICIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN RETEN HUBICADO EN PUENT AGUA CALIENTE CON OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS CAMIONES REPARTIDEROS QUE TENGA SU RESPECTIVO PERMISO DE OPERACION AL DIA	5,720.00		
TOTAL:							5,720.00	5,720.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0704197600058		FREDY ANTONIO LOPEZ SOLORZANO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1272	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL		147,661.14	
1272	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL		22,338.86	
1273	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL	147,661.14		
1273	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL	22,338.86		
TOTAL:							170,000.00	170,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703197604133		JOSE TOMAS JACINTO SANCHEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1274	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0703197604133	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE			160,000.00	
1275	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0703197604133	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE		160,000.00		
TOTAL:								160,000.00	160,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1291	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA		6,125.00		
1292	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3389	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA	6,125.00			
TOTAL:							6,125.00	6,125.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1523199701179		MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1293	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION QUE SE HACEN DOS VECES AL MES			5,000.00	
1294	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION QUE SE HACEN DOS VECES AL MES		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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
15231999000964 MARIO YOVANY MEZA NUÑEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1295	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA					3,900.00	
1296	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00					
TOTAL:							3,900.00		3,900.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0209198300035		JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1301	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA				20,000.00	
1302	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA	20,000.00				
TOTAL:							20,000.00			20,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1523199500142		WILL ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1305	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	1523199500142	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BARRO,ARENAS BLANCAS			30,000.00	
1306	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	1523199500142	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BARRO,ARENAS BLANCAS		30,000.00		
TOTAL:								30,000.00	30,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019000218669		NAVEGA S.A. DE C.V					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1313	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE TRES MESES QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL				12,335.79
1314	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE TRES MESES QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,335.79			
TOTAL:							12,335.79			12,335.79
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.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:			
1501199704449		KARLA YANETH CRUZ AGUILAR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1277	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	1501199704449	APOYO ECONOMICO PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ONOFIO +3				16,000.00
1278	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3367	1501199704449	APOYO ECONOMICO PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ONOFIO +3	16,000.00			
TOTAL:							16,000.00			16,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1237	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JUNIO A?O 2024		4,772.00	
1238	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JUNIO A?O 2024	4,772.00		
TOTAL:							4,772.00	4,772.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501198905205 YILBER ALBERTO CARCAMO HERRERA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1257	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	1501198905205	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE				9,715.00
1258	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	1501198905205	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	9,715.00			
TOTAL:							9,715.00			9,715.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1519196600028 SANTOS LUCIANO FLORES PADILLA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1287	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	1519196600028	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR SANTOS LUCIANO FLORES		11,000.00		
1288	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	1519196600028	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR SANTOS LUCIANO FLORES	11,000.00			
TOTAL:							11,000.00	11,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1501198803501		GILBERTO BONILLA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1289	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	1501198803501	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR GILBERTO BONILLA				10,000.00	
1290	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	1501198803501	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR GILBERTO BONILLA	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1311	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JULIO 2024			47,996.53		
1312	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JULIO 2024		47,996.53			
TOTAL:								47,996.53	47,996.53		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1241	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2024		15,000.00		
1242	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2024	15,000.00			
TOTAL:							15,000.00	15,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198000999		WILMER BETANCOURTH GUNERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1243	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	1501198000999	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO DEPORTIVO DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA			5,000.00	
1244	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	1501198000999	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO DEPORTIVO DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0605197100738		EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1259	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0605197100738	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO U-17 DEL MUNICIPIO ASI PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES				5,000.00	
1260	PAGP	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0605197100738	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO U-17 DEL MUNICIPIO ASI PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES		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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198901716		WILFREDO CENTENO PASTRANA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1283	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	1501198901716	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO				50,000.00	
1284	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	1501198901716	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO		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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198703097 XENYA LIZETH CARRANZA GONZALEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1297	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	1501198703097	AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS A LA SE?ORA XENIA LIZETH CARRANZA GONZALEZ QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO PARA PODER SUSTENTAR A SUS HIJOS ES MADRE SOLTERA		18,000.00			
1298	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	1501198703097	AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS A LA SE?ORA XENIA LIZETH CARRANZA GONZALEZ QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO PARA PODER SUSTENTAR A SUS HIJOS ES MADRE SOLTERA	18,000.00				
TOTAL:							18,000.00	18,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0702198000155		OMAR GONZALEZ MENDOZA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1299	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE JULIO 2024		50,000.00		
1300	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE JULIO 2024	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0702198900325 ELDER ROBERTO VALLECILLO JACINTO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1245	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0702198900325	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA				7,000.00	
1246	PAGP	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0702198900325	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0603195700004		GLORIA DE JESUS GUTIERREZ AGUIRRE				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1279	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	0603195700004	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA				5,000.00	
1280	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	0603195700004	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA		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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0615198501635 JOSE CONCEPCION VASQUEZ RAMIREZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1281	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0615198501635	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		7,000.00	
1282	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0615198501635	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	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: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1285	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL OLVIN JOEL LOPEZ CALONA		11,000.00		
1286	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL OLVIN JOEL LOPEZ CALONA	11,000.00			
TOTAL:							11,000.00	11,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
1505196400034		BLAS ISRAEL ROSALES FIGUEROA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1303	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO		3,500.00	
1304	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	3,500.00		
TOTAL:							3,500.00	3,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar									
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:											
0703198406138		JUAN RAMON MEJIA RIVERA									
Auxiliar 2:											
0											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1315	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		12,900.00			
1316	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	12,900.00				
TOTAL:							12,900.00	12,900.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			22,796.70		
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			32,336.57		
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024			4,307.73		
							TOTAL:	0.00	59,441.00		
							SALDO:		59,441.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				37,206.19	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024				7,421.72	
TOTAL:								0.00		44,627.91	
SALDO:										44,627.91	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				7,828.42	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024				9,014.73	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024				3,097.85	
TOTAL:									0.00	19,941.00	
SALDO:										19,941.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.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	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024				150.00	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024				150.00	
TOTAL:								0.00		300.00	
SALDO:										300.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		624.07	
TOTAL:							0.00	624.07	
SALDO:								624.07	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		5231	Tasas				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Tasa Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			7,820.00	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			7,610.00	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024			360.00	
TOTAL:								0.00	15,790.00	
SALDO:									15,790.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		35,019.57	
1267	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	137		DEPOSITO DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 4 DE JULIO 2024		6,000.00	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		40,230.66	
1319	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	139		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15 Y 18 DE JULIO 2024		20,625.48	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024		7,482.85	
1326	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	141		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO 2024		10,500.00	
TOTAL:							0.00	119,858.56	
SALDO:								119,858.56	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024		4,409.76	
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024		3,015.42	
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024		463.00	
TOTAL:							0.00	7,888.18	
SALDO:								7,888.18	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1265	IPDA	15/7/2024	INGRESO DE CAJA	136		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DEL MES DE JULIO 2024			5,607.13		
1317	IPDA	29/7/2024	INGRESO DE CAJA	138		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 26 DE JULIO 2024			1,469.42		
1323	IPDA	30/7/2024	INGRESO DE CAJA	140		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JULIO 2024			249.93		
TOTAL:								0.00	7,326.48		
SALDO:									7,326.48		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6111	Remuneraciones					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios						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	
1237	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3362	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JUNIO A?O 2024	4,772.00		
1257	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3383	1501198905205	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	9,715.00		
1287	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3385	1519196600028	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR SANTOS LUCIANO FLORES	11,000.00		
1289	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3391	1501198803501	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA AL SE?OR GILBERTO BONILLA	10,000.00		
1308	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3400	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	282,965.84		
1311	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3394	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE JULIO 2024	47,996.53		
TOTAL:							366,449.37	0.00	
SALDO:							366,449.37		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6111	Remuneraciones					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	4	Dietas						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:						
						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1241	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3364	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2024	15,000.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6121	Servicios Básicos					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Servicios Básicos						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1239	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	926.01		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1235	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3361	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	40,774.70		
1272	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL	22,338.86		
1272	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3370	0704197600058	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS CUYAMEL	147,661.14		
1274	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3368	0703197604133	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE	160,000.00		
1301	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3397	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA	20,000.00		
1305	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3401	1523199500142	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BARRO,ARENAS BLANCAS	30,000.00		
TOTAL:							420,774.70	0.00	
SALDO:							420,774.70		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1247	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3373	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA CAMINATA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE TERRERO BLANCO AL MUNICIPIO		2,290.00			
1251	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3377	15019012483149	PAGO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO MAS RECARGO DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO		1,250.00			
1263	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3376	1501198905205	PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASPORTAR POLICIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN RETEN HUBICADO EN PUENT AGUA CALIENTE CON OBJETIVO DE SUPERVISAR LOS CAMIONES REPARTIDEROS QUE TENGA SU RESPECTIVO PERMISO DE OPERACION AL DIA		5,720.00			
1313	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3390	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE TRES MESES QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		12,335.79			
TOTAL:								21,595.79			0.00
SALDO:								21,595.79			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.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:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1253	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3380	0603198200350	PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIO EN TRAMITES MUNICIPALES	2,100.00			
1295	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3392	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00			
							TOTAL:	6,000.00		0.00
							SALDO:	6,000.00		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1255	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3381	0603198200350	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS PARA ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL	1,244.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.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		
1293	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3386	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION QUE SE HACEN DOS VECES AL MES			5,000.00			
							TOTAL:		5,000.00	0.00		
							SALDO:		5,000.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.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		
1249	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3374	1519194200035	PAGO DE COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,400.00			
1261	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3378	1519194200035	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	9,675.00			
TOTAL:							15,075.00	0.00		
SALDO:							15,075.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1245	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3366	0702198900325	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	7,000.00				
1279	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3369	0603195700004	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR SU FAMILIAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	5,000.00				
1281	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3375	0615198501635	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	7,000.00				
1285	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3382	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL OLVIN JOEL LOPEZ CALONA	11,000.00				
1303	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3399	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION;(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	3,500.00				
1315	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3398	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	12,900.00				
TOTAL:							46,400.00			0.00	
SALDO:							46,400.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1243	GPDA	11/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3365	1501198000999	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO DEPORTIVO DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	5,000.00		
1259	GPDA	12/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3384	0605197100738	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO U-17 DEL MUNICIPIO ASI PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES	5,000.00		
1283	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3379	1501198901716	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	50,000.00		
1297	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3393	1501198703097	AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS A LA SE?ORA XENIA LIZETH CARRANZA GONZALEZ QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO PARA PODER SUSTENTAR A SUS HIJOS ES MADRE SOLTERA	18,000.00		
1299	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	3395	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE JULIO 2024	50,000.00		
TOTAL:							128,000.00	0.00	
SALDO:							128,000.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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