Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	84,371.27	
1337	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		84,371.27
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	215,086.19	
1369	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	144		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE AGOSTO 2024	5,400.00	
1370	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		215,086.19
1371	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	144		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE AGOSTO 2024		5,400.00
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	363,703.83	
1455	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		363,703.83
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	98,352.29	
1475	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		98,352.29
						TOTAL:	766,913.58	766,913.58
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	767.84	0.00

Auxiliar 1:
10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Auxiliar 2:
8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1330	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	1505196400034	PAGO DE ALBA?IL EN ISTALACION DE ALCANTARILLADO DE CUNETAS DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ENCANTO		3,500.00
1332	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	0601198503898	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS JOSE LUIS MORADEL,MARIO ALVAREZ,REINA ZUNIGA,DANIA QUIROZ		54,000.00
1334	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	1501198803216	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS SAID GODOY Y CARLOS CACERES		32,000.00
1337	DINP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	84,371.27	
1339	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	1501199202926	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RIO CUCHILLO		160,000.00
1341	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0703196500960	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA		40,000.00
1343	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	0704196600049	PAGO DE HORAS DE VOLQUETA EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA		19,000.00
1345	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	1501198300440	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA DE LOS CIRUELOS,AZACUALPA		22,000.00
1347	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	0608195800139	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES MUNICIPALES		10,500.00
1349	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	1501198703391	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CUCHILLO		170,000.00
1350	TECB	2/8/2024	OPERACION BANCARIA	122		TRASLADO DE FONDOS	110,000.00	
1350	TECB	2/8/2024	OPERACION BANCARIA	122		TRASLADO DE FONDOS		110,000.00
1352	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	1523199400034	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		39,991.25
1353	TECB	2/8/2024	OPERACION BANCARIA	123		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
1353	TECB	2/8/2024	OPERACION BANCARIA	123		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
1355	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	1501198802659	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CABECERA DE GUINEO #1 Y EL TRIUNFO SANTA ROSA,SANTA FE Y EL EMPALME		160,000.00
1361	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	1501196900102	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS COLINDRES		36,614.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1365	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	0615197800153	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y VIAJAR AL HOSPITAL		9,300.00
1370	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	215,086.19	
1371	DINP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	144		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE AGOSTO 2024	5,400.00	
1373	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL CORPUS		180,000.00
1375	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		21,084.00
1377	PAIP	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	15	15239010313668	PAGO POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTICUIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA Y LA SIT EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	2,000,000.00	
1378	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	124		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
1378	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	124		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
1379	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	125		TRASLADO DE FONDOS	400,000.00	
1379	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	125		TRASLADO DE FONDOS		400,000.00
1380	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	126		TRASLADO DE FONDOS		300,000.00
1390	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES		40,000.00
1394	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNIO DE CORPORACION UNA DE 11 Y 25 JUNIO 2024		105,000.00
1400	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES		190,000.00
1402	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	1523199300052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO		110,000.00
1404	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO		38,065.00
1406	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA UNION DE LA AGUILA AL SE?OR BAYRON OVED VARELA		13,000.00
1410	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	1523200400157	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL		80,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1414	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	0703198004028	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES CUADERNOS MOCHILAS ETC PARA SER DONADAS A NI?@S DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		62,055.00
1415	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	127		TRASLADO DE FONDOS	400,000.00	
1415	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	127		TRASLADO DE FONDOS		400,000.00
1416	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	128		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00	
1416	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	128		TRASLADO DE FONDOS		300,000.00
1418	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL RECIBIDO POR JOSE ORLANDO LAINEZ		45,000.00
1422	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION;(APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA		20,000.00
1424	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0703198601620	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS		30,000.00
1426	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION :(PAGO DE SEIS DIAS DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA EL ENCANTO		4,200.00
1428	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	0610194300077	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		4,500.00
1430	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	1501198803216	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 A?OS DE TRABAJO CONMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CARLOS CACERES 6400 Y VIGILNTE DE LA JORNADA NOCTURNA EBNER MANASES 3400		9,800.00
1432	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	1501199002464	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA PAGAR OPERACION DE SU ESPOSA YA QUE TIENE CANCER DE MAMAS		5,000.00
1436	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CABILDO ABIERTOS MUNICIPALES		11,830.00
1438	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0702198000155	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO PDM		50,000.00
1446	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024		47,998.62
1450	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO		5,600.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1455	DINP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	363,703.83	
1457	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0716199000344	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA		130,000.00
1459	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0603197100120	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO		70,000.00
1461	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	1501199302165	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD UNION DE LAS AGUILAS		60,000.00
1463	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0703196401623	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD CIENEGUITA ABAJO		30,000.00
1465	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0703197001986	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA		15,000.00
1467	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	1501199000066	PAGO DEL MES DE AGOSTO EN PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DE LOS DIFRENTES PROYECTOS QUE SERALIZAN EN LA COPRPORACION MUNICIPAL		4,375.00
1469	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3457	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO PARA CAMPA?A DE LIMPIEZA EN JORNADA DE DENGUE		6,000.00
1470	TECB	28/8/2024	OPERACION BANCARIA	129		TRASLADO DE FONDOS	200,000.00	
1470	TECB	28/8/2024	OPERACION BANCARIA	129		TRASLADO DE FONDOS		200,000.00
1472	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		489,104.87
1475	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	98,352.29	
1477	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	1501196000984	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS		60,000.00
1479	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0711196300083	PAGO DE ALBA?IL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL		3,000.00
						TOTAL:	4,776,913.58	5,007,517.74
						SALDO:	-229,836.32	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	138,150.27	0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11-414-001057-9 Municipalidad de Patuca Fondos Propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1356	APPB	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	926.01	
1359	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		930.37
1363	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		932.62
1380	TECB	15/8/2024	OPERACION BANCARIA	126		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00	
1382	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	1501198803414	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A TESORER KEISSI MARICELA QUIROZ		20,000.00
1384	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	1501198702515	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ROSARIO		13,500.00
1386	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	1501198903667	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A CONTADORA LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA		15,000.00
1388	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	15231997005181	PAGO DE L MES DE JULIO 2024 A NORMAN RODRIIGUEZ PATY PAGUADA Y EMISON MEJIA		47,891.67
1392	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	1502198200350	PAGO DE 10 VAIJES DE VOLQUETA PARA BALASTREO EN TODO EL MUNICIPIO		16,000.00
1396	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JULIO A?O 2024		4,772.00
1398	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO 2024		15,000.00
1408	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OFICINA DE ALCALDE ,SALON DE SESIONES MUNICIPALES,CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE RASTRO MUNICIPAL		4,725.00
1412	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL		4,375.00
1420	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL		8,625.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1434	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE COMUNIDADES AEJANAS		12,624.00
1440	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0703198406138	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 20,24,26,27 JULIO Y 02,03,07,09,10,14,16,17 DE AGOSTO 2024		14,400.00
1442	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	1523199400034	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN CASCO URBANO		39,988.89
1444	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO TEPEMECHIN		30,000.00
1448	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0209198300035	PAGO DE ALBA?IL EN INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE GUINEO ABAJO		20,000.00
1452	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0704197300661	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO		30,000.00
						TOTAL:	300,926.01	298,764.55
						SALDO:	140,311.73	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	17,000.00	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		17,000.00
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	4,000.00	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		4,000.00
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	3,000.00	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		3,000.00
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	24,000.00	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		24,000.00
						TOTAL:	48,000.00	48,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	1,862.38	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		1,862.38
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	20,618.25	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		20,618.25
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	22,299.47	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		22,299.47
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	2,480.74	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		2,480.74
						TOTAL:	47,260.84	47,260.84
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	1,260.00	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		1,260.00
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	7,220.00	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		7,220.00
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	7,540.00	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		7,540.00
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	610.00	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		610.00
						TOTAL:	16,630.00	16,630.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	1,824.44	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		1,824.44
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	3,272.76	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		3,272.76
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	1,396.86	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		1,396.86
						TOTAL:	6,494.06	6,494.06
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	7,646.45	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		7,646.45
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	10,168.90	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		10,168.90
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	59,017.37	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		59,017.37
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	32,252.99	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		32,252.99
						TOTAL:	109,085.71	109,085.71
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	8,609.91	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		8,609.91
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	47,826.17	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		47,826.17
1368	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	144		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE AGOSTO 2024	5,400.00	
1369	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	144		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE AGOSTO 2024		5,400.00
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	190,108.07	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		190,108.07
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	5,255.74	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		5,255.74
						TOTAL:	257,199.89	257,199.89
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	2,799.69	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		2,799.69
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	3,304.02	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		3,304.02
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	2,001.27	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		2,001.27
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	1,180.00	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		1,180.00
						TOTAL:	9,284.98	9,284.98
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	2,809.34	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		2,809.34
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	22,042.61	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		22,042.61
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	1,157.67	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		1,157.67
						TOTAL:	26,009.62	26,009.62
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	7,591.43	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		7,591.43
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	10,439.61	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		10,439.61
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	15,894.90	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		15,894.90
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	1,215.01	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		1,215.01
						TOTAL:	35,140.95	35,140.95
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	5,207.51	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		5,207.51
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	18,005.97	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		18,005.97
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	2,176.92	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		2,176.92
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	10,050.00	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		10,050.00
						TOTAL:	35,440.40	35,440.40
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	50.00	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		50.00
						TOTAL:	50.00	50.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	343.26	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		343.26
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	1,911.37	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		1,911.37
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	217.81	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		217.81
						TOTAL:	2,472.44	2,472.44
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	669.94	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		669.94
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	4,502.72	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		4,502.72
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	5,152.83	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		5,152.83
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	575.00	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		575.00
						TOTAL:	10,900.49	10,900.49
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024	26,746.92	
1336	PAIP	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		26,746.92
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024	61,723.81	
1367	PAIP	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		61,723.81
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024	53,740.66	
1454	PAIP	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		53,740.66
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024	20,732.81	
1474	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		20,732.81
						TOTAL:	162,944.20	162,944.20
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1376	IPDA	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	15	15239010313668	PAGO POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTICUIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA Y LA SIT EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	2,000,000.00	
1377	PAIP	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	15	15239010313668	PAGO POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTICUIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA Y LA SIT EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS		2,000,000.00
						TOTAL:	2,000,000.00	2,000,000.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1151 Bienes Inventariables
Subcuenta 1: 5 Inventario de Terrenos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		17,000.00
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		4,000.00
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		3,000.00
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		24,000.00
						TOTAL:	0.00	48,000.00
						SALDO:	-48,000.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,527,599.51	0.00

Auxiliar 1:
13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OFICINA DE ALCALDE ,SALON DE SESIONES MUNICIPALES,CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE RASTRO MUNICIPAL	4,725.00	
						TOTAL:	4,725.00	0.00
						SALDO:	1,532,324.51	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1505196400034 BLAS ISRAEL ROSALES FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	1505196400034	PAGO DE ALBA?IL EN ISTALACION DE ALCANTARILLADO DE CUNETAS DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ENCANTO		3,500.00
1330	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	1505196400034	PAGO DE ALBA?IL EN ISTALACION DE ALCANTARILLADO DE CUNETAS DE CARRETERA DE LA ZONA 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199202926 MARIA ANGELA FLORES BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1338	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	1501199202926	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RIO CUCHILLO		160,000.00
1339	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	1501199202926	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RIO CUCHILLO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196500960 FRANCISCO GERONIMO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0703196500960	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA		40,000.00
1341	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0703196500960	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0704196600049 TRINIDAD MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1342	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	0704196600049	PAGO DE HORAS DE VOLQUETA EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA		19,000.00
1343	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	0704196600049	PAGO DE HORAS DE VOLQUETA EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA	19,000.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198300440 WILSON ALEXANDER GALINDO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1344	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	1501198300440	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA DE LOS CIRUELOS,AZACUALPA		22,000.00
1345	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	1501198300440	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA DE LOS CIRUELOS,AZACUALPA	22,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198703391 VICTOR MANUEL PADILLA BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1348	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	1501198703391	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CUCHILLO		170,000.00
1349	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	1501198703391	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CUCHILLO	170,000.00	
						TOTAL:	170,000.00	170,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199400034 JULIO MANUEL VARELA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1351	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	1523199400034	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		39,991.25
1352	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	1523199400034	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	39,991.25	
1441	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	1523199400034	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN CASCO URBANO		39,988.89
1442	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	1523199400034	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN CASCO URBANO	39,988.89	
						TOTAL:	79,980.14	79,980.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198802659 ANGEL ORLANDO GALINDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1354	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	1501198802659	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CABECERA DE GUINEO #1 Y EL TRIUNFO SANTA ROSA,SANTA FE Y EL EMPALME		160,000.00
1355	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	1501198802659	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CABECERA DE GUINEO #1 Y EL TRIUNFO SANTA ROSA,SANTA FE Y EL EMPALME	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
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
1356	APPB	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		926.01
1357	RGPD	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	926.01	
1358	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		930.37
1359	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	930.37	
1362	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		932.62
1363	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	932.62	
						TOTAL:	2,789.00	2,789.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1502198700319 JOSE ISMAEL ALMENDAREZ UMANZOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1372	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL CORPUS		180,000.00
1373	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL CORPUS	180,000.00	
						TOTAL:	180,000.00	180,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1374	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		21,084.00
1375	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	21,084.00	
						TOTAL:	21,084.00	21,084.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198702515 LEOVIGILDO MENDOZA CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	1501198702515	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ROSARIO		13,500.00
1384	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	1501198702515	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ROSARIO	13,500.00	
						TOTAL:	13,500.00	13,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES		40,000.00
1390	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES	40,000.00	
1405	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA UNION DE LA AGUILA AL SE?OR BAYRON OVED VARELA		13,000.00
1406	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA UNION DE LA AGUILA AL SE?OR BAYRON OVED VARELA	13,000.00	
1417	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL RECIBIDO POR JOSE ORLANDO LAINEZ		45,000.00
1418	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL RECIBIDO POR JOSE ORLANDO LAINEZ	45,000.00	
						TOTAL:	98,000.00	98,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1502198200350 ELVIN DANIEL GRANADOS ROVELO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	1502198200350	PAGO DE 10 VAIJES DE VOLQUETA PARA BALASTREO EN TODO EL MUNICIPIO		16,000.00
1392	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	1502198200350	PAGO DE 10 VAIJES DE VOLQUETA PARA BALASTREO EN TODO EL MUNICIPIO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0802198200023 JOSE ANELGER PEREZ MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1399	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES		190,000.00
1400	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES	190,000.00	
						TOTAL:	190,000.00	190,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199300052 RAUL ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1401	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	1523199300052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO		110,000.00
1402	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	1523199300052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO	110,000.00	
						TOTAL:	110,000.00	110,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0890199300183 ERICK ALONSO PASTORA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO		38,065.00
1404	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO	38,065.00	
						TOTAL:	38,065.00	38,065.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523200400157 WILSON DONALDO RODRIGUEZ CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1409	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	1523200400157	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL		80,000.00
1410	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	1523200400157	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL	80,000.00	
						TOTAL:	80,000.00	80,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1411	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL		4,375.00
1412	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL	4,375.00	
1466	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	1501199000066	PAGO DEL MES DE AGOSTO EN PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DE LOS DIFRENTES PROYECTOS QUE SERALIZAN EN LA COPRPORACION MUNICIPAL		4,375.00
1467	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	1501199000066	PAGO DEL MES DE AGOSTO EN PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DE LOS DIFRENTES PROYECTOS QUE SERALIZAN EN LA COPRPORACION MUNICIPAL	4,375.00	
						TOTAL:	8,750.00	8,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1419	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL		8,625.00
1420	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL	8,625.00	
						TOTAL:	8,625.00	8,625.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198601620 DARWIN JOEL MOLINA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0703198601620	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS		30,000.00
1424	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0703198601620	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1433	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE COMUNIDADES AEJANAS		12,624.00
1434	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE COMUNIDADES AEJANAS	12,624.00	
1435	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CABILDO ABIERTOS MUNICIPALES		11,830.00
1436	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CABILDO ABIERTOS MUNICIPALES	11,830.00	
						TOTAL:	24,454.00	24,454.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603197700967 RONAL WILFREDO BETANCO MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO TEPEMECHIN		30,000.00
1444	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO TEPEMECHIN	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0209198300035 JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0209198300035	PAGO DE ALBA?IL EN INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE GUINEO ABAJO		20,000.00
1448	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0209198300035	PAGO DE ALBA?IL EN INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE GUINEO ABAJO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0704197300661 SANTOS RAMON GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1451	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0704197300661	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO		30,000.00
1452	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0704197300661	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0716199000344 SANTIAGO SANCHEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0716199000344	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA		130,000.00
1457	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0716199000344	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	130,000.00	
						TOTAL:	130,000.00	130,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603197100120 PABLO JOEL REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0603197100120	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO		70,000.00
1459	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0603197100120	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199302165 ERMINIO ZELAYA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	1501199302165	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD UNION DE LAS AGUILAS		60,000.00
1461	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	1501199302165	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD UNION DE LAS AGUILAS	60,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196401623 SANTOS ARNOLDO HERNANDEZ BENAVIDES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0703196401623	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD CIENEGUITA ABAJO		30,000.00
1463	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0703196401623	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD CIENEGUITA ABAJO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197001986 SANTOS PABLO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0703197001986	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA		15,000.00
1465	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0703197001986	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3457	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO PARA CAMPA?A DE LIMPIEZA EN JORNADA DE DENGUE		6,000.00
1469	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3457	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO PARA CAMPA?A DE LIMPIEZA EN JORNADA DE DENGUE	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196000984 GLADYS HAIDE GAITAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	1501196000984	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS		60,000.00
1477	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	1501196000984	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS	60,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0711196300083 JOSE CASTO GONZALEZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1478	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0711196300083	PAGO DE ALBA?IL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL		3,000.00
1479	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0711196300083	PAGO DE ALBA?IL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OFICINA DE ALCALDE ,SALON DE SESIONES MUNICIPALES,CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE RASTRO MUNICIPAL		4,725.00
1408	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3426	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OFICINA DE ALCALDE ,SALON DE SESIONES MUNICIPALES,CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE RASTRO MUNICIPAL	4,725.00	
						TOTAL:	4,725.00	4,725.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601198503898 MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1331	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	0601198503898	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS JOSE LUIS MORADEL,MARIO ALVAREZ,REINA ZUNIGA,DANIA QUIROZ		54,000.00
1332	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	0601198503898	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS JOSE LUIS MORADEL,MARIO ALVAREZ,REINA ZUNIGA,DANIA QUIROZ	54,000.00	
						TOTAL:	54,000.00	54,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803216 CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1333	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	1501198803216	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS SAID GODOY Y CARLOS CACERES		32,000.00
1334	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	1501198803216	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS SAID GODOY Y CARLOS CACERES	32,000.00	
1429	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	1501198803216	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 A?OS DE TRABAJO CONMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CARLOS CACERES 6400 Y VIGILNTE DE LA JORNADA NOCTURNA EBNER MANASES 3400		9,800.00
1430	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	1501198803216	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 A?OS DE TRABAJO CONMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CARLOS CACERES 6400 Y VIGILNTE DE LA JORNADA NOCTURNA EBNER MANASES 3400	9,800.00	
						TOTAL:	41,800.00	41,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0608195800139 AUGUSTO DE JESUS CALIX GRADIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1346	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	0608195800139	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES MUNICIPALES		10,500.00
1347	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	0608195800139	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES MUNICIPALES	10,500.00	
						TOTAL:	10,500.00	10,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1360	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	1501196900102	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS COLINDRES		36,614.00
1361	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	1501196900102	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS COLINDRES	36,614.00	
1471	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		489,104.87
1472	PAGP	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	489,104.87	
						TOTAL:	525,718.87	525,718.87
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	1501198803414	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A TESORER KEISSI MARICELA QUIROZ		20,000.00
1382	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	1501198803414	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A TESORER KEISSI MARICELA QUIROZ	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	1501198903667	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A CONTADORA LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA		15,000.00
1386	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	1501198903667	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A CONTADORA LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15231997005181 PATRICIA ALEJANDRA PONCE PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	15231997005181	PAGO DE L MES DE JULIO 2024 A NORMAN RODRIIGUEZ PATY PAGUADA Y EMISON MEJIA		47,891.67
1388	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	15231997005181	PAGO DE L MES DE JULIO 2024 A NORMAN RODRIIGUEZ PATY PAGUADA Y EMISON MEJIA	47,891.67	
						TOTAL:	47,891.67	47,891.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios 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
1395	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JULIO A?O 2024		4,772.00
1396	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JULIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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
1439	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0703198406138	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 20,24,26,27 JULIO Y 02,03,07,09,10,14,16,17 DE AGOSTO 2024		14,400.00
1440	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0703198406138	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 20,24,26,27 JULIO Y 02,03,07,09,10,14,16,17 DE AGOSTO 2024	14,400.00	
						TOTAL:	14,400.00	14,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024		47,998.62
1446	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024	47,998.62	
						TOTAL:	47,998.62	47,998.62
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.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:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1393	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNIO DE CORPORACION UNA DE 11 Y 25 JUNIO 2024		105,000.00
1394	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNIO DE CORPORACION UNA DE 11 Y 25 JUNIO 2024	105,000.00	
						TOTAL:	105,000.00	105,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.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
1397	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO 2024		15,000.00
1398	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO 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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0615197800153 MARTIN RAMIREZ VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1364	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	0615197800153	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y VIAJAR AL HOSPITAL		9,300.00
1365	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	0615197800153	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y VIAJAR AL HOSPITAL	9,300.00	
						TOTAL:	9,300.00	9,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198004028 BELKY DEL SOCORRO FONSECA CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1413	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	0703198004028	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES CUADERNOS MOCHILAS ETC PARA SER DONADAS A NI?@S DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		62,055.00
1414	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	0703198004028	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES CUADERNOS MOCHILAS ETC PARA SER DONADAS A NI?@S DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	62,055.00	
						TOTAL:	62,055.00	62,055.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1421	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION;(APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA		20,000.00
1422	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION;(APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1505196400034 BLAS ISRAEL ROSALES FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1425	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION :(PAGO DE SEIS DIAS DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA EL ENCANTO		4,200.00
1426	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION :(PAGO DE SEIS DIAS DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA EL ENCANTO	4,200.00	
						TOTAL:	4,200.00	4,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0610194300077 VENANCIO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1427	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	0610194300077	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		4,500.00
1428	PAGP	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	0610194300077	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199002464 MERLIN RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	1501199002464	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA PAGAR OPERACION DE SU ESPOSA YA QUE TIENE CANCER DE MAMAS		5,000.00
1432	PAGP	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	1501199002464	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA PAGAR OPERACION DE SU ESPOSA YA QUE TIENE CANCER DE MAMAS	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO		5,600.00
1450	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0702198000155	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO PDM		50,000.00
1438	PAGP	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0702198000155	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO PDM	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: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	34,145,244.80

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		26,746.92
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		61,723.81
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		53,740.66
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		20,732.81
						TOTAL:	0.00	162,944.20
						SALDO:		34,308,189.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		1,862.38
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		20,618.25
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		22,299.47
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		2,480.74
						TOTAL:	0.00	47,260.84
						SALDO:		47,260.84

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		4,633.78
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		25,315.37
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		2,554.53
						TOTAL:	0.00	32,503.68
						SALDO:		32,503.68

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		15,237.88
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		20,608.51
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		74,912.27
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		33,468.00
						TOTAL:	0.00	144,226.66
						SALDO:		144,226.66

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		50.00
						TOTAL:	0.00	50.00
						SALDO:		50.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		343.26
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		1,911.37
						TOTAL:	0.00	2,254.63
						SALDO:		2,254.63

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		1,260.00
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		7,220.00
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		7,540.00
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		610.00
						TOTAL:	0.00	16,630.00
						SALDO:		16,630.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		8,609.91
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		47,826.17
1368	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	144		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE AGOSTO 2024		5,400.00
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		190,108.07
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		5,255.74
						TOTAL:	0.00	257,199.89
						SALDO:		257,199.89

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		669.94
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		4,502.72
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		5,152.83
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		575.00
						TOTAL:	0.00	10,900.49
						SALDO:		10,900.49

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		217.81
						TOTAL:	0.00	217.81
						SALDO:		217.81

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		2,799.69
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		3,304.02
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		2,001.27
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		1,180.00
						TOTAL:	0.00	9,284.98
						SALDO:		9,284.98

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 2 Otros Alquileres
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	IPDA	2/8/2024	INGRESO DE CAJA	142		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2024		5,207.51
1366	IPDA	15/8/2024	INGRESO DE CAJA	143		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE AGOSTO 2024		18,005.97
1453	IPDA	28/8/2024	INGRESO DE CAJA	145		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE AGOSTO 2024		2,176.92
1473	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	146		DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 28 Y 29 DE AGOSTO 2024		10,050.00
						TOTAL:	0.00	35,440.40
						SALDO:		35,440.40

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1376	IPDA	15/8/2024	INGRESO BANCARIO	15	15239010313668	PAGO POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTICUIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA Y LA SIT EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS		2,000,000.00
						TOTAL:	0.00	2,000,000.00
						SALDO:		2,000,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1331	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3407	0601198503898	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS JOSE LUIS MORADEL,MARIO ALVAREZ,REINA ZUNIGA,DANIA QUIROZ	54,000.00	
1333	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3405	1501198803216	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADOS SAID GODOY Y CARLOS CACERES	32,000.00	
1346	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3402	0608195800139	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA Y FUMIGACION DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES MUNICIPALES	10,500.00	
1360	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3412	1501196900102	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS COLINDRES	36,614.00	
1381	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3409	1501198803414	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A TESORER KEISSI MARICELA QUIROZ	20,000.00	
1385	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3421	1501198903667	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A EMPLEADO A CONTADORA LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA	15,000.00	
1387	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3411	15231997005181	PAGO DE L MES DE JULIO 2024 A NORMAN RODRIIGUEZ PATY PAGUADA Y EMISON MEJIA	47,891.67	
1395	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3417	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE JULIO A?O 2024	4,772.00	
1429	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3438	1501198803216	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A 2 A?OS DE TRABAJO CONMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS CARLOS CACERES 6400 Y VIGILNTE DE LA JORNADA NOCTURNA EBNER MANASES 3400	9,800.00	
1439	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3448	0703198406138	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 20,24,26,27 JULIO Y 02,03,07,09,10,14,16,17 DE AGOSTO 2024	14,400.00	
1445	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3449	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024	47,998.62	
1471	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3444	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	489,104.87	
						TOTAL:	782,081.16	0.00
						SALDO:	782,081.16	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1393	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3416	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNIO DE CORPORACION UNA DE 11 Y 25 JUNIO 2024	105,000.00	
1397	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3419	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO 2024	15,000.00	
						TOTAL:	120,000.00	0.00
						SALDO:	120,000.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1357	RGPD	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3363	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		926.01
1358	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3408	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	930.37	
1362	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3418	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	932.62	
						TOTAL:	1,862.99	926.01
						SALDO:	936.98	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3404	1505196400034	PAGO DE ALBA?IL EN ISTALACION DE ALCANTARILLADO DE CUNETAS DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ENCANTO	3,500.00	
1338	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3371	1501199202926	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE RIO CUCHILLO	160,000.00	
1340	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3387	0703196500960	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	40,000.00	
1342	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3406	0704196600049	PAGO DE HORAS DE VOLQUETA EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA	19,000.00	
1344	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3403	1501198300440	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE BALASTREO DE CARRETERA DE LOS CIRUELOS,AZACUALPA	22,000.00	
1348	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3388	1501198703391	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL CUCHILLO	170,000.00	
1351	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3396	1523199400034	PAGO DEL MES DE JULIO 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	39,991.25	
1354	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3372	1501198802659	PAGO DE HORAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CABECERA DE GUINEO #1 Y EL TRIUNFO SANTA ROSA,SANTA FE Y EL EMPALME	160,000.00	
1372	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3428	1502198700319	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL CORPUS	180,000.00	
1389	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3414	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES	40,000.00	
1391	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3415	1502198200350	PAGO DE 10 VAIJES DE VOLQUETA PARA BALASTREO EN TODO EL MUNICIPIO	16,000.00	
1399	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3422	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES	190,000.00	
1401	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3423	1523199300052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO	110,000.00	
1403	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3424	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE EL BARRO	38,065.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1409	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3429	1523200400157	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL	80,000.00
1417	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3432	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA CA?O AZUL RECIBIDO POR JOSE ORLANDO LAINEZ	45,000.00
1423	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3435	0703198601620	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS	30,000.00
1441	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3447	1523199400034	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A OPERADORES DE MAQUINAS EN TRABAJOS REALIZADOS EN CASCO URBANO	39,988.89
1443	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3445	0603197700967	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO TEPEMECHIN	30,000.00
1447	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3450	0209198300035	PAGO DE ALBA?IL EN INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA DE GUINEO ABAJO	20,000.00
1451	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3453	0704197300661	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO	30,000.00
1456	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3441	0716199000344	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	130,000.00
1458	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3443	0603197100120	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE MONTE FRESCO	70,000.00
1460	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3456	1501199302165	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD UNION DE LAS AGUILAS	60,000.00
1462	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3458	0703196401623	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD CIENEGUITA ABAJO	30,000.00
1476	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3461	1501196000984	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS	60,000.00
1478	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3462	0711196300083	PAGO DE ALBA?IL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	3,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

TOTAL:	1,816,545.14	0.00
SALDO:	1,816,545.14	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1411	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3430	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL	4,375.00	
1419	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3433	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOCIAL EN INFORMAR A LA POBLACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN POR LA CORPORACION MUNICIPAL	8,625.00	
1466	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3454	1501199000066	PAGO DEL MES DE AGOSTO EN PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DE LOS DIFRENTES PROYECTOS QUE SERALIZAN EN LA COPRPORACION MUNICIPAL	4,375.00	
1468	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3457	1501198803760	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO PARA CAMPA?A DE LIMPIEZA EN JORNADA DE DENGUE	6,000.00	
						TOTAL:	23,375.00	0.00
						SALDO:	23,375.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1374	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3427	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	21,084.00	
1433	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3440	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE COMUNIDADES AEJANAS	12,624.00	
1435	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3442	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CABILDO ABIERTOS MUNICIPALES	11,830.00	
						TOTAL:	45,538.00	0.00
						SALDO:	45,538.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3410	1501198702515	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ROSARIO	13,500.00	
1405	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3425	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA UNION DE LA AGUILA AL SE?OR BAYRON OVED VARELA	13,000.00	
1464	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3459	0703197001986	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE CARRETERA	15,000.00	
						TOTAL:	41,500.00	0.00
						SALDO:	41,500.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1364	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3420	0615197800153	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD Y VIAJAR AL HOSPITAL	9,300.00	
1413	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3431	0703198004028	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE KIT ESCOLARES CUADERNOS MOCHILAS ETC PARA SER DONADAS A NI?@S DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	62,055.00	
1421	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3434	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION;(APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA	20,000.00	
1425	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3436	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION :(PAGO DE SEIS DIAS DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIO DE LA ESCUELA LEMPIRA DE LA ALDEA EL ENCANTO	4,200.00	
1427	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3437	0610194300077	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	4,500.00	
1431	GPDA	16/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3439	1501199002464	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA PAGAR OPERACION DE SU ESPOSA YA QUE TIENE CANCER DE MAMAS	5,000.00	
1449	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3452	0715199701277	SUSBIDIO A EDUCACION:(PAGO DE CONVENIO POR CONTRAPARTE PARA PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO	5,600.00	
						TOTAL:	110,655.00	0.00
						SALDO:	110,655.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	23/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3446	0702198000155	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO PDM	50,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	0.00
						SALDO:	50,000.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
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