



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	39,810.46		
1484	DINP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		39,810.46	
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	197,546.61		
1678	DINP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		197,546.61	
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	23,917.34		
1700	DINP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		23,917.34	
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	43,824.71		
1719	DINP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		43,824.71	
TOTAL:							305,099.12	305,099.12	
SALDO:							0.00		

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



LUISA.MONTOYA

07/10/2024 08:26:30 a.m.



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1501	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0703195200314	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS	13,000.00
1503	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	1501198202341	PAGO DE 100 NACATAMALES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDEAR NACIONAL EN LA MUNICIPALIDAD	3,000.00
1505	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0703198502575	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SEALES AZACUALPA	160,000.00
1507	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	1501197000090	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA AZACUALPA	160,000.00
1509	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0703198004028	NI?EZ:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA SER DONADOS A PADRES DE NI?OS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	25,000.00
1511	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,000.00
1513	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO,REPARACION DE PAREDES,TECHOS,PUERTAS , VENTANAS, Y PINTADO EN GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE,TERRERO BLANCO, F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	780,039.82



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1515	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3481	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN DOS AULAS,REPELLO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA,LOS LAURELES F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,280.85
1517	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CERRO AZUL,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN UNA AULAS,REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,885.40



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1519	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	15019022348070	ESCUELAS DE LA ESPERANZA,CONSTRUCCION DE PISO EN TRES AULAS,REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS ,REPARACION DE VENTANALES EN TRES AULAS Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 1? DE JUNIO,LA ESPERANZA F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	360,505.58
1521	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	15231996011279	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD LAS CUALES SE UTILIZAN PARA USO MUNICIPAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS	6,050.00
1523	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	1523199701065	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD AYUDAD ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD	10,000.00
1525	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	1505196400034	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	30,000.00
1526	TECB	9/9/2024	OPERACION BANCARIA	131		TRASALDO DE FONDOS	1,000,000.00
1526	TECB	9/9/2024	OPERACION BANCARIA	131		TRASALDO DE FONDOS	1,000,000.00
1528	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0703195200607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA,ARENAS BLANCAS	160,000.00
1530	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0805198700518	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL COYOLITO	100,000.00
1532	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	1501198102823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN	110,000.00
1534	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A LA SE?ORA YENI MARIZOL CARCAMO	55,000.00
1536	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	1501198601046	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	110,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1538	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0703196500888	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD LAS MANGAS	40,000.00
1539	TECB	9/9/2024	OPERACION BANCARIA	132		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00
1550	APPB	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,000.00
1553	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,001.87
1555	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO POR REPARACION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL AL SE?OR JOSE MENDOZA	70,000.00
1557	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	1505196400034	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	8,686.25
1559	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE PASO DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE TEPEMECHIN Y PLANES DE BONITO ZONA DE AZACUALPA	8,400.00
1561	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0603198100208	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE QUEBRADURA	10,000.00
1563	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0703198803590	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	10,000.00
1565	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ACOMPA?AN EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE REFORMUNACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	15,128.00
1567	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y RASTRO	11,410.00
1569	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES POR CONSTRUCCION DE BA?OS EN LA MUNICIPALIDAD	19,086.00
1571	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PARA PASE DE AGUA EN CALLE Y TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SEALES	8,660.00
1573	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MATERIALES TAZAS,CODOS,LLAVES,LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS EFRAIN MEZA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE	13,074.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1575	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,980.00
1577	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	0606197901919	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	5,000.00
1579	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	0606198501995	PAGO DE 350 PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO Y PLAZA MUNICIPAL	42,000.00
1581	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A TRATAR ENFERMEDAD	5,250.00
1583	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	1523199701179	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA QUE PUEDA IR AL MEDICO A TRATAR SU ENFERMEDAD	1,891.00
1585	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	1501198803760	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA INSINERACION DE LA BANDERA,IZADA DE BANDERA ,PERIFONEO DEL DIA DEL NINI?O Y CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN PLAZA MUNICIPAL	11,500.00
1587	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	1,500.00
1589	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA GUADALUPE E IGLESIA MI	50,102.00
1591	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	1002198300231	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE BLOQUES PARA REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	7,150.00
1593	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO	51,600.00
1595	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO	7,300.00
1597	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR DIFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	4,495.00
1599	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO,CERRO AZUL Y NUEVA CHOLUTeca	28,532.00
1601	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	23,740.00
1603	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	34,238.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1605	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPA?A DE VACUNACION,RASLADO DE MEDICINA,CAMPA?A DE FUMIGACION	22,689.00
1607	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	15039016853356	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO Y ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	270,419.00
1609	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI? O EN PLAZA MUNICIPAL	54,036.00
1611	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE REUNION DE TELETON HONDURAS EN LA MUNICIPALIDAD	16,153.00
1613	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS	9,759.00
1615	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	26,665.00
1617	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION CABILDO,ABIERTO,REUNION CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PATOS DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO ASUNTO DE PROYECTO DE LETRINIZACION ,PERSONAL DE ENEE Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE PATUCA	42,325.00
1619	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	1707197800739	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CORRALITOS	30,000.00
1621	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	5,300.00
1623	PAIP	17/9/2024	INGRESO BANCARIO	16	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DESEMBOLSO DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO PARA MEJORAS EN SITIO DE DISPOCION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA OLANCHO	200,000.00
1627	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0703198303638	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	10,500.00
1629	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	2,143.13
1631	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0605197100738	DEPORTE(APOYO AL DEPORTE POR COMPRA DE 7 UNIFORMES PARA LIGA MENORES SUB-13 Y SUB 17	52,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1633	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	1523199300019	NI?EZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES DE SIETE LIBRAS 400 BOLSA Y 100 DE ONCE LIBRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO	131,000.00
1635	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITA MEDICA POR PROBLEMAS DE TIROIDES	5,000.00
1637	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(SUBSIDIO POR PAGO DE DOS MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE UN CON FECHA DE INICIO DE 02 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2024 MARLEN OSORTO Y 04 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2024 AL PROFESOR JERSEL RODRIGUEZ	28,000.00
1639	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS	13,525.00
1641	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA A LA SE?ORA YESMI YOLANI VARELA CARCAMO INICIANDO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO Y FINALIZANDO EL 20 DE AGOSTO 2024	14,000.00
1643	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALU DE ARENAS BLANCAS INICIANDO EL 20 DE MAYO AL 20 DE JULIO 2024	14,000.00
1645	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3543	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE SUBSIDIO POR CONVENIO DE MAESTRA DE LA ESCUELA 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA LENI RODRIGUEZ INICIANDO EL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO 2024	14,000.00
1647	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD(PAGO DE CONVENIO POR ENFERMERA EN TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LOS LAURELES MARIRA OSORIO INICIANDO EL 2 DE MAYO AL 2 DE JULIO 2024	14,000.00
1649	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL PARA EL SUBSIDIO DE CONTRA PARTE DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	6,000.00
1651	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	0716197100108	PAGO DE ALBA?IL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMAC DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL 16 DIAS A 500 CADA DIA	8,000.00
1653	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0601198304500	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS	65,000.00
1654	TECB	20/9/2024	OPERACION BANCARIA	133		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00
1654	TECB	20/9/2024	OPERACION BANCARIA	133		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00
1656	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	233,360.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1658	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AL SE?OR OLMAN ISAI ZELAYA	170,000.00
1659	TECB	20/9/2024	OPERACION BANCARIA	134		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00
1659	TECB	20/9/2024	OPERACION BANCARIA	134		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00
1661	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA	50,426.00
1663	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA	35,617.00
1665	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL	41,652.00
1667	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3542	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO 2024	105,000.00
1669	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	250,000.00
1671	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	100,000.00
1673	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	1523199300075	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO ROJA ONDA 200 DE LA MUNICIPALIDAD	11,923.00
1675	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	1501198803767	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA ACEITES,FILTROS,MEGAGREE,GRASA,HIDRAULIC O	16,856.00
1678	DINP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	197,546.61
1680	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3552	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	48,000.00
1682	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,992.37
1684	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	1523199400034	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA LIBERTAD	39,666.67
1686	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2	20,000.00
1688	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3556	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 21,23,24,28,31 DE AGOSTO Y 04,07,11,12,14,18 SEPTIEMBRE 2024	12,900.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1690	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	1501199200793	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO		55,000.00
1692	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3557	1501198600172	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI ABAJO		30,000.00
1693	TECB	23/9/2024	OPERACION BANCARIA	135		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
1693	TECB	23/9/2024	OPERACION BANCARIA	135		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
1695	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	1501196900102	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD		489,049.35
1697	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0706197500008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA		8,800.00
1700	DINP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	23,917.34	
1702	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		5,000.00
1704	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		80,430.50
1705	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	136		TRASLADO DE FONDOS	200,000.00	
1705	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	136		TRASLADO DE FONDOS		200,000.00
1706	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	137		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
1706	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	137		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
1707	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	138		TRASLADO DE FONDOS		180,000.00
1707	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	138		TRASLADO DE FONDOS	180,000.00	
1708	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	139		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
1708	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	139		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
1710	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA		642,015.90
1711	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	140		TRASLADO DE FONDOS	25,000.00	
1711	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	140		TRASLADO DE FONDOS		25,000.00
1713	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO		276,404.00
1714	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	142		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
1714	TECB	27/9/2024	OPERACION BANCARIA	142		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
1716	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AGUAS PRECIOSAS A LA SE?ORA LEYVI ELIZABETH MEJIA		60,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1719	DINP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	43,824.71	
						TOTAL:	16,292,772.53
						SALDO:	-283,756.02
							16,577,296.39



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos						Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales				Saldo Inicial:		138,150.27	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1: 12				BANCO DE OCCIDENTE S.A.		Auxiliar 2: 11-414-001057-9		Municipalidad de Patuca Fondos Propios	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1486	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	08019995304689	PAGO DE GASTOS DE TRASPASO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO JCI2676 ,PAGO DE TASA VEHICULAR Y MUNICIPAL AUTENTICA			2,772.91
1539	TECB	9/9/2024	OPERACION BANCARIA	132		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00		
1541	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3466	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VIENEN DE LARGO HACER TRAMITES DE PATRONATOS EN LA MUNICIPALIDAD			11,500.00
1543	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO			10,800.00
1545	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE AGOSTO A?O 2024			4,772.00
1547	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			932.25
1549	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE AGOSTO 2024			15,000.00
1625	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	1708198300249	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS JOSE BONILLA,CINDY ZELAYA,ORLIN GODOY,LAURA AVILA,SARA MARADIAGA,LIZZY PONCE,JULIO VARELA			30,800.00
TOTAL:							100,000.00	76,577.16	
SALDO:							161,573.11		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	493.62		
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		493.62	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	3,674.76		
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		3,674.76	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	529.43		
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		529.43	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	493.50		
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		493.50	
TOTAL:							5,191.31	5,191.31	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	495.27				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		495.27			
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	8,628.89				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		8,628.89			
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	1,371.10				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		1,371.10			
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	710.00				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		710.00			
TOTAL:							11,205.26				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	1,130.00				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		1,130.00			
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	11,190.00				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		11,190.00			
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	1,200.00				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		1,200.00			
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	2,260.00				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		2,260.00			
TOTAL:							15,780.00	15,780.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	6,219.13				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024			6,219.13		
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	9,259.83				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024			9,259.83		
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	199.20				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024			199.20		
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	442.54				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024			442.54		
TOTAL:							16,120.70		16,120.70		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	10,084.92				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		10,084.92			
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	54,058.05				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		54,058.05			
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	9,581.81				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		9,581.81			
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	5,090.00				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		5,090.00			
TOTAL:							78,814.78				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	811.05				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		811.05			
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	2,391.73				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		2,391.73			
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	1,091.54				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		1,091.54			
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	1,780.00				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		1,780.00			
TOTAL:							6,074.32	6,074.32			
SALDO:							0.00	0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	1,820.64			
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024			1,820.64	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	16,185.88			
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024			16,185.88	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	309.98			
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024			309.98	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	4,274.58			
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024			4,274.58	
TOTAL:							22,591.08		22,591.08	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0							0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	9,502.35				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024				9,502.35	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	10,693.18				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				10,693.18	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	547.99				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024				547.99	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	1,646.78				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024				1,646.78	
TOTAL:							22,390.30			22,390.30	
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	105.21				
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		105.21			
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	19,521.94				
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		19,521.94			
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	6,059.98				
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		6,059.98			
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	22,550.00				
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		22,550.00			
TOTAL:							48,237.13				
SALDO:							0.00				

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	8,733.78	
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		8,733.78
TOTAL:							8,733.78	8,733.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		2,721.37			
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				2,721.37	
TOTAL:								2,721.37		2,721.37	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		300.00			
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				300.00	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		50.00			
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024				50.00	
							TOTAL:	350.00		350.00	
							SALDO:	0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 15		Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		12,000.00			
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				12,000.00	
TOTAL:								12,000.00		12,000.00	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	1,911.37		
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		1,911.37	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	1,721.56		
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		1,721.56	
TOTAL:							3,632.93	3,632.93	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	9,148.27		
1483	PAIP	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		9,148.27	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	36,275.83		
1677	PAIP	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		36,275.83	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024	3,026.31		
1699	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		3,026.31	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024	2,805.75		
1718	PAIP	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		2,805.75	
TOTAL:							51,256.16	51,256.16	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1491	IPDA	6/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024	7,167,673.41		
1492	PAIP	6/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024		7,167,673.41	
1622	IPDA	17/9/2024	INGRESO BANCARIO	16	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DESEMBOLSO DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO PARA MEJORAS EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA OLANCHO	200,000.00		
1623	PAIP	17/9/2024	INGRESO BANCARIO	16	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DESEMBOLSO DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO PARA MEJORAS EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA OLANCHO		200,000.00	
TOTAL:							7,367,673.41	7,367,673.41	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1151		Bienes Inventariables						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Inventario de Terrenos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				12,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	107	REPARACION DE PAREDES, TECHO, PUERTAS Y VENTANAS Y PINTADO GENERAL							
Auxiliar 2:	0								

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO,REPARACION DE PAREDES,TECHOS,PUERTAS , VENTANAS, Y PINTADO EN GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE,TERRERO BLANCO, F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	780,039.82	
TOTAL:							780,039.82	
SALDO:							780,039.82	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1:
109

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 2 AULAS, REPELLO Y PINTADO GENERAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3481	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN DOS AULAS,REPELLO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA,LOS LAURELES F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,280.85	
TOTAL:							531,280.85	
SALDO:							531,280.85	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		108	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL				Auxiliar 2:		0	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1516	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CERRO AZUL,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN UNA AULAS,REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,885.40			
TOTAL:							531,885.40	0.00		
SALDO:							531,885.40			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1:
110

CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 3 AULAS, REPELLO Y PULIDO
PAREDES EXTERNAS, REPARACIÓN DE VENTANALES EN 3 AULAS
Y PINTADO GENERAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1518	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	15019022348070	ESCUELAS DE LA ESPERANZA,CONSTRUCCION DE PISO EN TRES AULAS,REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS ,REPARACION DE VENTANALES EN TRES AULAS Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 1? DE JUNIO,LA ESPERANZA F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	360,505.58	
TOTAL:							360,505.58	
SALDO:							360,505.58	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado									1,527,599.51	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
13		Mejoramiento de Edificio Municipal					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1566	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y RASTRO		11,410.00				
1568	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES POR CONSTRUCCION DE BA?OS EN LA MUNICIPALIDAD		19,086.00				
								</				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0802198200023 JOSE ANELGER PEREZ MEDINA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1480	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES		60,000.00			
1481	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0716197100173 SANDRA YANEX MARTINEZ SIERRA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1487	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS		13,500.00			
1488	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1489	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	15019012483149	PAGO DE TRES MESES DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024				3,550.00	
1490	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	15019012483149	PAGO DE TRES MESES DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	3,550.00				
TOTAL:							3,550.00			3,550.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1494	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3413	08019995104551	PAGO DE DESARMADA Y ARMADA Y ESTADIA DE MOTONIVELADORA EN EL TALLER DE CEMCOL		353,912.50		
1495	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3413	08019995104551	PAGO DE DESARMADA Y ARMADA Y ESTADIA DE MOTONIVELADORA EN EL TALLER DE CEMCOL	353,912.50			
TOTAL:							353,912.50	353,912.50		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019023506126 Productos y Servicios Varios - PROSERVAR S.DE R.L						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1496	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	08019023506126	HILADOS Y TELAS(PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 40 CHALECOS A LPS. 190 CADA UNO MAS ISV CON CINTAS REFLECTIVAS CON 3 ESTAMPADOS SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN LA ESPALDA ,QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA CAMINIS PRODUCTIVOS QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA MUNICIPALIDAD		8,740.00			
1497	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	08019023506126	HILADOS Y TELAS(PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 40 CHALECOS A LPS. 190 CADA UNO MAS ISV CON CINTAS REFLECTIVAS CON 3 ESTAMPADOS SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN LA ESPALDA ,QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA CAMINIS PRODUCTIVOS QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA MUNICIPALIDAD	8,740.00				
TOTAL:							8,740.00	8,740.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
08019019116050 MERAKI S. DE R.L.						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1498	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3465	08019019116050	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ROTULOS ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO GALVANIZADO DE DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA Y IMPRESION DE VINOLO BRILLANTE IMPRESION DE VINOLO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION QUE SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS		30,001.20			
1499	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3465	08019019116050	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ROTULOS ESTRUCTURA ELABORADA DE TUBO GALVANIZADO DE DE 2X2 CHAPA 16 LEGITIMO LAMINA LISA C-26 CON TORNILLOS SOBRE ESTRUCTURA Y IMPRESION DE VINOLO BRILLANTE IMPRESION DE VINOLO BRILLANTE 3X2 METROS INCLUIDA LA INSTALACION QUE SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	30,001.20				
TOTAL:							30,001.20	30,001.20			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0703195200314 JOSE DAMASO VALDIVIA AGUILAR					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1500	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0703195200314	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS		13,000.00		
1501	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0703195200314	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS	13,000.00			
TOTAL:							13,000.00	13,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0703198502575 SANTOS ELI GONZALES SANCHEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1504	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0703198502575	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SEALES AZACUALPA			160,000.00		
1505	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0703198502575	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SEALES AZACUALPA	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1501197000090 ONEYDA ROSARIO CRUZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1506	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	1501197000090	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA AZACUALPA		160,000.00			
1507	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	1501197000090	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA AZACUALPA	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0311197100172		DONALD NEPTALY CHAVEZ RAMOS		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1510	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA		15,000.00	
1511	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,000.00		
1550	APPB	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA		15,000.00	
1551	RGPD	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,000.00		
1552	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA		15,001.87	
1553	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,001.87		
1628	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA		2,143.13	
1629	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	2,143.13		
TOTAL:							47,145.00	47,145.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
15231996011279 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1520	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	15231996011279	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD LAS CUALES SE UTILIZAN PARA USO MUNICIPAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS			6,050.00		
1521	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	15231996011279	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD LAS CUALES SE UTILIZAN PARA USO MUNICIPAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS	6,050.00				
TOTAL:							6,050.00		6,050.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0703195200607 JOSE ALBERTO AVILES AVILA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1527	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0703195200607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA,ARENAS BLANCAS		160,000.00			
1528	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0703195200607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA,ARENAS BLANCAS	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0805198700518		ROGER ANTONIO LOPEZ RUIZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1529	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0805198700518	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL COYOLITO			100,000.00	
1530	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0805198700518	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL COYOLITO		100,000.00		
TOTAL:								100,000.00	100,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198102823		NATANAEL BETANCURTH RIVERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1531	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	1501198102823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN		110,000.00		
1532	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	1501198102823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1533	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A LA SE?ORA YENI MARIZOL CARCAMO		55,000.00		
1534	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A LA SE?ORA YENI MARIZOL CARCAMO	55,000.00			
1554	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO POR REPARAICON DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL AL SE?OR JOSE MENDOZA		70,000.00		
1555	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO POR REPARAICON DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL AL SE?OR JOSE MENDOZA	70,000.00			
1657	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AL SE?OR OLMAN ISAI ZELAYA		170,000.00		
1658	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AL SE?OR OLMAN ISAI ZELAYA	170,000.00			
1715	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AGUAS PRECIOSAS A LA SE?ORA LEYVI ELIZABETH MEJIA		60,000.00		
1716	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AGUAS PRECIOSAS A LA SE?ORA LEYVI ELIZABETH MEJIA	60,000.00			
TOTAL: SALDO:							355,000.00	355,000.00 0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198601046 OUNEL JAFETH COLINDRES GONZALEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1535	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	1501198601046	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA			110,000.00		
1536	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	1501198601046	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703196500888		LUIS EDGARDO MARTINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1537	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0703196500888	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD LAS MANGAS			40,000.00	
1538	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0703196500888	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD LAS MANGAS		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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1540	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3466	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VIENEN DE LARGO HACER TRAMITES DE PATRONATOS EN LA MUNICIPALIDAD		11,500.00		
1541	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3466	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VIENEN DE LARGO HACER TRAMITES DE PATRONATOS EN LA MUNICIPALIDAD	11,500.00			
1564	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ACOMPA?AN EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE REFORMUNACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		15,128.00		
1565	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ACOMPA?AN EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE REFORMUNACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	15,128.00			
TOTAL:							26,628.00	26,628.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1542	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO		10,800.00			
1543	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO	10,800.00				
1701	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		5,000.00			
1702	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	5,000.00				
TOTAL:							15,800.00	15,800.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1546	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024				932.25		
1547	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			932.25			
TOTAL:									932.25	932.25		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1558	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE PASO DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE TEPEMECHIN Y PLANES DE BONITO ZONA DE AZACUALPA					8,400.00	
1559	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE PASO DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE TEPEMECHIN Y PLANES DE BONITO ZONA DE AZACUALPA		8,400.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		8,400.00		8,400.00	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0703197200209 ULISES LOPEZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
1570	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PARA PASE DE AGUA EN CALLE Y TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SEALES				8,660.00		
1571	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PARA PASE DE AGUA EN CALLE Y TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SEALES			8,660.00			
1574	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				50,980.00		
1575	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			50,980.00			
						TOTAL:				59,640.00	59,640.00	
						SALDO:					0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501199003249 JAKSUN BEIQUER MEJIA ALVARENGA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1592	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO		51,600.00		
1593	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO	51,600.00			
1594	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO		7,300.00		
1595	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO	7,300.00			
TOTAL:							58,900.00	58,900.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1598	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO,CERRO AZUL Y NUEVA CHOLUTECA		28,532.00	
1599	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO,CERRO AZUL Y NUEVA CHOLUTECA	28,532.00		
1602	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		34,238.00	
1603	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	34,238.00		
1660	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA		50,426.00	
1661	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA	50,426.00		
1662	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA		35,617.00	
1663	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA	35,617.00		
TOTAL:							148,813.00	148,813.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1606	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	15039016853356	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO Y ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				270,419.00	
1607	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	15039016853356	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO Y ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	270,419.00				
TOTAL:							270,419.00			270,419.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1610	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE REUNION DE TELETON HONDURAS EN LA MUNICIPALIDAD		16,153.00			
1611	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE REUNION DE TELETON HONDURAS EN LA MUNICIPALIDAD	16,153.00				
1664	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL		41,652.00			
1665	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL	41,652.00				
TOTAL:							57,805.00	57,805.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1616	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION CABILDO,ABIERTO,REUNION CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PATOS DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO ASUNTO DE PROYECTO DE LETRINIZACION ,PERSONAL DE ENEE Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE PATUCA				42,325.00	
1617	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION CABILDO,ABIERTO,REUNION CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PATOS DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO ASUNTO DE PROYECTO DE LETRINIZACION ,PERSONAL DE ENEE Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE PATUCA		42,325.00			
TOTAL:											
SALDO:								42,325.00		42,325.00	
										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1707197800739 CESAR ANTONIO ZAVALA CRUZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1618	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	1707197800739	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CORRALITOS		30,000.00		
1619	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	1707197800739	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CORRALITOS	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1620	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		5,300.00		
1621	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	5,300.00			
TOTAL:							5,300.00	5,300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0603198201201 NORMA LISETH VARELA MARADIAGA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1638	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS				13,525.00		
1639	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS		13,525.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0716197100108 HERMES NAUN SANCHEZ SIERRA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1650	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	0716197100108	PAGO DE ALBA?IL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMAC DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL 16 DIAS A 500 CADA DIA		8,000.00			
1651	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	0716197100108	PAGO DE ALBA?IL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMAC DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL 16 DIAS A 500 CADA DIA	8,000.00				
TOTAL:							8,000.00	8,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0601198304500 RENE LAGOS GALEAS					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1652	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0601198304500	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS			65,000.00	
1653	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0601198304500	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS	65,000.00			
TOTAL:							65,000.00		65,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1655	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA		233,360.00		
1656	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	233,360.00			
TOTAL:							233,360.00	233,360.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196300220 ROMUALDO APARICIO CARRASCO GODOY						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1668	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN			250,000.00	
1669	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	250,000.00			
TOTAL:							250,000.00		250,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0702195500106		SANTOS LUIS GONZALEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1670	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA				100,000.00	
1671	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA		100,000.00			
TOTAL:								100,000.00		100,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1523199300075		JOSE NECTALI ALVAREZ ORDOÑEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1672	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	1523199300075	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO ROJA ONDA 200 DE LA MUNICIPALIDAD			11,923.00	
1673	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	1523199300075	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO ROJA ONDA 200 DE LA MUNICIPALIDAD	11,923.00			
TOTAL:							11,923.00		11,923.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1501198803767 OLBIN RUBEN GOMEZ SOLORZANO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
1674	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	1501198803767	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA ACEITES,FILTROS,MEGAGREE,GRASA,HIDRAULICO			16,856.00			
1675	PAGP	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	1501198803767	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA ACEITES,FILTROS,MEGAGREE,GRASA,HIDRAULICO	16,856.00					
TOTAL:							16,856.00		16,856.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1523199400034 JULIO MANUEL VARELA AGUILERA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1683	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	1523199400034	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA LIBERTAD			39,666.67		
1684	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	1523199400034	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA LIBERTAD	39,666.67				
TOTAL: SALDO:							39,666.67		39,666.67 0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0209198300035		JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1685	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2			20,000.00	
1686	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2		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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199200793 MILTON NOEL HERNANDEZ JARQUIN						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1689	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	1501199200793	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO			55,000.00	
1690	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	1501199200793	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	55,000.00			
TOTAL:							55,000.00		55,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15011976018704 SELVIN				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA		500,000.00	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA		26,184.05	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA		32,388.00	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA		83,443.85	
1710	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	32,388.00		
1710	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	26,184.05		
1710	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	83,443.85		
1710	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	500,000.00		
1712	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO		276,404.00	
1713	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	276,404.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	918,419.90	918,419.90
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15019022348070 CONSTRUCTEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1512	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO,REPARACION DE PAREDES,TECHOS,PUERTAS , VENTANAS, Y PINTADO EN GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE,TERRERO BLANCO, F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.		780,039.82	
1513	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3480	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO,REPARACION DE PAREDES,TECHOS,PUERTAS , VENTANAS, Y PINTADO EN GENERAL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE,TERRERO BLANCO, F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	780,039.82		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1514	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3481	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN DOS AULAS,REPELLO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA,LOS LAURELES F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F- 01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,280.85
1515	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3481	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN DOS AULAS,REPELLO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA POLICARPO BONILLA,LOS LAURELES F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F- 01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,280.85



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1516	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CERRO AZUL,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN UNA AULAS,REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,885.40
1517	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3482	15019022348070	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CERRO AZUL,CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS,CONSTRUCCION DE PISO EN UNA AULAS,REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, LA TRINIDAD F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,885.40



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1518	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	15019022348070	ESCUELAS DE LA ESPERANZA,CONSTRUCCION DE PISO EN TRES AULAS,REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS ,REPARACION DE VENTANALES EN TRES AULAS Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 1? DE JUNIO,LA ESPERANZA F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F- 01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	360,505.58
1519	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3483	15019022348070	ESCUELAS DE LA ESPERANZA,CONSTRUCCION DE PISO EN TRES AULAS,REPELLO Y PULIDO PAREDES EXTERNAS ,REPARACION DE VENTANALES EN TRES AULAS Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 1? DE JUNIO,LA ESPERANZA F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F- 01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	360,505.58
TOTAL:							2,203,711.65
SALDO:							2,203,711.65 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703197200209		ULISES LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1566	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y RASTRO		11,410.00	
1567	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3498	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y RASTRO	11,410.00		
1568	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES POR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA MUNICIPALIDAD		19,086.00	
1569	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3499	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES POR CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA MUNICIPALIDAD	19,086.00		
TOTAL:							30,496.00	30,496.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1544	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE AGOSTO A?O 2024		4,772.00	
1545	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1708198300249 JOSE ANTONIO BONILLA VASQUEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1624	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	1708198300249	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS JOSE BONILLA,CINDY ZELAYA,ORLIN GODOY,LAURA AVILA,SARA MARADIAGA,LIZZY PONCE,JULIO VARELA				30,800.00	
1625	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	1708198300249	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS JOSE BONILLA,CINDY ZELAYA,ORLIN GODOY,LAURA AVILA,SARA MARADIAGA,LIZZY PONCE,JULIO VARELA	30,800.00				
TOTAL:							30,800.00			30,800.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1694	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	1501196900102	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD				489,049.35		
1695	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	1501196900102	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD		489,049.35				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1548	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE AGOSTO 2024		15,000.00		
1549	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE AGOSTO 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2114		Cargas Fiscales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Derechos y Tasas por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019995304689 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1485	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	08019995304689	PAGO DE GASTOS DE TRASPASO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO JCI2676 ,PAGO DE TASA VEHICULAR Y MUNICIPAL AUTENTICA		2,772.91		
1486	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	08019995304689	PAGO DE GASTOS DE TRASPASO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO JCI2676 ,PAGO DE TASA VEHICULAR Y MUNICIPAL AUTENTICA	2,772.91			
TOTAL:							2,772.91	2,772.91		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198202341		IRIS MELISA ZELAYA RAMOS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1502	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	1501198202341	PAGO DE 100 NACATAMALES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDEAR NACIONAL EN LA MUNICIPALIDAD			3,000.00	
1503	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	1501198202341	PAGO DE 100 NACATAMALES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDEAR NACIONAL EN LA MUNICIPALIDAD	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198004028		BELKY DEL SOCORRO FONSECA CACERES				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1508	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0703198004028	NI?EZ:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA SER DONADOS A PADRES DE NI?OS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO				25,000.00	
1509	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0703198004028	NI?EZ:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA SER DONADOS A PADRES DE NI?OS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		25,000.00			
TOTAL:								25,000.00		25,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0606198501995		OLGA MARINA PINEDA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1578	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	0606198501995	PAGO DE 350 PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO Y PLAZA MUNICIPAL				42,000.00	
1579	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	0606198501995	PAGO DE 350 PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO Y PLAZA MUNICIPAL		42,000.00			
1648	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL PARA EL SUBSIDIO DE CONTRA PARTE DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL				6,000.00	
1649	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL PARA EL SUBSIDIO DE CONTRA PARTE DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		6,000.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		48,000.00	48,000.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1584	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	1501198803760	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA INSINERACION DE LA BANDERA,IZADA DE BANDERA ,PERIFONEO DEL DIA DEL NINI?O Y CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN PLAZA MUNICIPAL			11,500.00			
1585	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	1501198803760	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA INSINERACION DE LA BANDERA,IZADA DE BANDERA ,PERIFONEO DEL DIA DEL NINI?O Y CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN PLAZA MUNICIPAL	11,500.00					
1586	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE			1,500.00			
1587	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	1,500.00					
TOTAL:									13,000.00		13,000.00	
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1002198300231		ALEXIS CANTARERO RAMOS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1588	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA GUADALUPE E IGLESIA MI				50,102.00
1589	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA GUADALUPE E IGLESIA MI	50,102.00			
TOTAL:							50,102.00			50,102.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1596	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR DIFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO				4,495.00	
1597	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR DIFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		4,495.00			
TOTAL:								4,495.00		4,495.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado					Saldo Inicial:		0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1608	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI? O EN PLAZA MUNICIPAL			54,036.00		
1609	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI? O EN PLAZA MUNICIPAL	54,036.00				
1612	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS			9,759.00		
1613	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS	9,759.00				
1614	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS			26,665.00		
1615	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	26,665.00				
TOTAL:							90,460.00		90,460.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0605197100738		EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1630	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0605197100738	DEPORTE(APOYO AL DEPORTE POR COMPRA DE 7 UNIFORMES PARA LIGA MENORES SUB-13 Y SUB 17			52,500.00	
1631	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0605197100738	DEPORTE(APOYO AL DEPORTE POR COMPRA DE 7 UNIFORMES PARA LIGA MENORES SUB-13 Y SUB 17		52,500.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
1523199300019		JAIME JOSUE PORTILLO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1632	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	1523199300019	NI?EZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES DE SIETE LIBRAS 400 BOLSA Y 100 DE ONCE LIBRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO				131,000.00		
1633	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	1523199300019	NI?EZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES DE SIETE LIBRAS 400 BOLSA Y 100 DE ONCE LIBRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO		131,000.00				
										</		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
0702198000155		OMAR GONZALEZ MENDOZA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1681	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		49,992.37	
1682	PAGP	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,992.37		
TOTAL:							49,992.37	49,992.37	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1523199701065 SELVIN JAVIER ESCOBAR RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1522	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	1523199701065	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD AYUDAD ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD		10,000.00	
1523	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	1523199701065	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD AYUDAD ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD	10,000.00		
TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1505196400034 BLAS ISRAEL ROSALES FIGUEROA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1524	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	1505196400034	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO			30,000.00			
1525	PAGP	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	1505196400034	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	30,000.00					
1556	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	1505196400034	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD			8,686.25			
1557	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	1505196400034	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	8,686.25					
TOTAL:							38,686.25		38,686.25			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0603198100208 SATURNINO CRUZ MERCADO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1560	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0603198100208	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE QUEBRADURA				10,000.00	
1561	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0603198100208	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE QUEBRADURA		10,000.00			
TOTAL:								10,000.00		10,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703198803590		WILFREDO CERRATO AVILA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO
1562	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0703198803590	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA				10,000.00
1563	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0703198803590	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA			10,000.00	
TOTAL:									10,000.00	10,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0703197200209		ULISES LOPEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1572	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MATERIALES TAZAS,CODOS,LLAVES,LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS EFRAIN MEZA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE					13,074.00	
1573	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MATERIALES TAZAS,CODOS,LLAVES,LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS EFRAIN MEZA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE		13,074.00				
								</				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
0606197901919		JACINTO DE JESUS MARADIAGA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1576	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	0606197901919	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		5,000.00	
1577	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	0606197901919	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0606198501995		OLGA MARINA PINEDA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1580	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A TRATAR ENFERMEDAD				5,250.00	
1581	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A TRATAR ENFERMEDAD		5,250.00			
TOTAL:								5,250.00		5,250.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1582	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	1523199701179	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA QUE PUEDA IR AL MEDICO A TRATAR SU ENFERMEDAD			1,891.00		
1583	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	1523199701179	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA QUE PUEDA IR AL MEDICO A TRATAR SU ENFERMEDAD		1,891.00			
							TOTAL:	1,891.00	1,891.00		
							SALDO:		0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1002198300231		ALEXIS CANTARERO RAMOS					Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1590	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	1002198300231	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE BLOQUES PARA REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		7,150.00	
1591	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	1002198300231	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE BLOQUES PARA REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	7,150.00		
TOTAL:							7,150.00	7,150.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1501197601929		NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1600	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO			23,740.00		
1601	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	23,740.00				
1604	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPA?A DE VACUNACION,RASLADO DE MEDICINA,CAMPA?A DE FUMIGACION			22,689.00		
1605	PAGP	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPA?A DE VACUNACION,RASLADO DE MEDICINA,CAMPA?A DE FUMIGACION	22,689.00				
TOTAL:							46,429.00		46,429.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0703198303638 MOISES ANTONIO BENAVIDES					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1626	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0703198303638	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		10,500.00		
1627	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0703198303638	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0603197700716		NORMA IDUVINA MARADIAGA VARGAS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1634	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITA MEDICA POR PROBLEMAS DE TIROIDES				5,000.00	
1635	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITA MEDICA POR PROBLEMAS DE TIROIDES		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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197502305		BERTHA LIGIA MARADIAGA LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1636	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(SUBSIDIO POR PAGO DE DOS MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE UN CON FECHA DE INICIO DE 02 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2024 MARLEN OSORTO Y 04 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2024 AL PROFESOR JERSEL RODRIGUEZ		28,000.00			
1637	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(SUBSIDIO POR PAGO DE DOS MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE UN CON FECHA DE INICIO DE 02 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2024 MARLEN OSORTO Y 04 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2024 AL PROFESOR JERSEL RODRIGUEZ	28,000.00				
TOTAL:							28,000.00	28,000.00			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197600985		DELMÍ BERENICE ALVAREZ VASQUEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1640	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA A LA SEÑORA YESMI YOLANI VARELA CARCAMO INICIANDO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO Y FINALIZANDO EL 20 DE AGOSTO 2024		14,000.00			
1641	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA A LA SEÑORA YESMI YOLANI VARELA CARCAMO INICIANDO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO Y FINALIZANDO EL 20 DE AGOSTO 2024	14,000.00				
TOTAL:							14,000.00	14,000.00			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1523199400262 DELCI YECENIA VALLECILLO PASTOR						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1642	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD;(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALU DE ARENAS BLANCAS INICIANDO EL 20 DE MAYO AL 20 DE JULIO 2024				14,000.00	
1643	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD;(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALU DE ARENAS BLANCAS INICIANDO EL 20 DE MAYO AL 20 DE JULIO 2024		14,000.00			
TOTAL:								14,000.00		14,000.00	
SALDO:										0.00	

LUISA.MONTOYA

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0703198201762 GLENDA XIOMARA MONTOYA CALIX	0

117



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0603197200799 JOSE MARIA MARTINEZ AGUILERA					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1646	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD(PAGO DE CONVENIO POR ENFERMERA EN TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LOS LAURELES MARIRA OSORIO INICIANDO EL 2 DE MAYO AL 2 DE JULIO 2024					14,000.00	
1647	PAGP	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD(PAGO DE CONVENIO POR ENFERMERA EN TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LOS LAURELES MARIRA OSORIO INICIANDO EL 2 DE MAYO AL 2 DE JULIO 2024		14,000.00				
							TOTAL:		14,000.00		14,000.00	
							SALDO:				0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0706197500008		OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1696	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0706197500008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA				8,800.00	
1697	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0706197500008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA		8,800.00			
TOTAL:								8,800.00		8,800.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
15011976018704 SELVIN						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1703	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO				80,430.50	
1704	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO		80,430.50			
TOTAL:								80,430.50		80,430.50	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	34,145,244.80
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		9,148.27	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		36,275.83	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		3,026.31	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		2,805.75	
TOTAL:							0.00	51,256.16	
SALDO:								34,196,500.96	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		1,820.64	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		27,641.03	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		309.98	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		4,274.58	
TOTAL:							0.00	34,046.23	
SALDO:								34,046.23	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024			15,721.48		
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024			19,953.01		
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024			747.19		
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024			2,089.32		
TOTAL:								0.00	38,511.00		
SALDO:									38,511.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		495.27	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		8,628.89	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		1,371.10	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		710.00	
TOTAL:							0.00	11,205.26	
SALDO:								11,205.26	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				300.00	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024				50.00	
TOTAL:								0.00		350.00	
SALDO:										350.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024			1,911.37
TOTAL:								0.00	1,911.37
SALDO:									1,911.37



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231		Tasas						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024			1,130.00		
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024			11,190.00		
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024			1,200.00		
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024			2,260.00		
TOTAL:								0.00	15,780.00		
SALDO:									15,780.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232		Derechos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024			10,084.92		
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024			54,058.05		
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024			9,581.81		
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024			5,090.00		
TOTAL:								0.00	78,814.78		
SALDO:									78,814.78		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		493.62	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		3,674.76	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		529.43	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		493.50	
TOTAL:							0.00	5,191.31	
SALDO:								5,191.31	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses Moratorios Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024			1,721.56
TOTAL:								0.00	1,721.56
SALDO:									1,721.56



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024				811.05	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024				2,391.73	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024				1,091.54	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024				1,780.00	
TOTAL:										0.00	6,074.32
SALDO:											6,074.32



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1482	IPDA	2/9/2024	INGRESO DE CAJA	147		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO 2024		105.21	
1676	IPDA	23/9/2024	INGRESO DE CAJA	148		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024		19,521.94	
1698	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	149		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024		6,059.98	
1717	IPDA	27/9/2024	INGRESO DE CAJA	150		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2024		22,550.00	
TOTAL:							0.00	48,237.13	
SALDO:								48,237.13	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Transferencias de Capital de la Administracion Central								0.00	0.00
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:		0							Auxiliar 2:			
		0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO			
1491	IPDA	6/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	17	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024			5,734,138.73			
1622	IPDA	17/9/2024	INGRESO BANCARIO	16	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DESEMBOLSO DEL PROGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO PARA MEJORAS EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA OLANCHO			200,000.00			
							TOTAL:					
							SALDO:					
								0.00	5,934,138.73			
									5,934,138.73			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1544	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3468	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE AGOSTO A?O 2024	4,772.00			
1624	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3530	1708198300249	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS JOSE BONILLA,CINDY ZELAYA,ORLIN GODOY,LAURA AVILA,SARA MARADIAGA,LIZZY PONCE,JULIO VARELA	30,800.00			
1679	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3552	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	48,000.00			
1687	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3556	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 21,23,24,28,31 DE AGOSTO Y 04,07,11,12,14,18 SEPTIEMBRE 2024	12,900.00			
1694	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3551	1501196900102	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD	489,049.35			
TOTAL:							585,521.35			
SALDO:							585,521.35			0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Debito		Credito	
Subcuenta 1: 4		Dietas					Saldo Inicial:		0.00 0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1548	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3470	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE AGOSTO 2024	15,000.00			
1666	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3542	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO 2024	105,000.00			
TOTAL:							120,000.00	0.00		
SALDO:							120,000.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		6121	Servicios Básicos				Saldo Inicial:		Debito	0.00	Credito	0.00
Subcuenta 1:		1	Servicios Básicos									
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:		0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
1546	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3469	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		932.25				
								TOTAL:		0.00		
								SALDO:				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		6122	Alquileres y Derechos				Saldo Inicial:		Debito	0.00	Credito	0.00
Subcuenta 1:		1	Alquileres y Derechos									
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:		0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO			
1487	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3455	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS		13,500.00				
TOTAL:								13,500.00	0.00			
SALDO:								13,500.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1480	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3463	0802198200023	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS MABLES	60,000.00	
1504	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3473	0703198502575	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SEALES AZACUALPA	160,000.00	
1506	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3474	1501197000090	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA AZACUALPA	160,000.00	
1527	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3475	0703195200607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA, ARENAS BLANCAS	160,000.00	
1529	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3477	0805198700518	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL COYOLITO	100,000.00	
1531	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3487	1501198102823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN	110,000.00	
1533	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3478	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A LA SE?ORA YENI MARIZOL CARCAMO	55,000.00	
1535	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3488	1501198601046	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE LA PIEDRA	110,000.00	
1537	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3489	0703196500888	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD LAS MANGAS	40,000.00	
1558	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3494	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE PASO DE TRAMO CARRETERO DE LA ZONA DE TEPEMECHIN Y PLANES DE BONITO ZONA DE AZACUALPA	8,400.00	
1570	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3500	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PARA PASE DE AGUA EN CALLE Y TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SEALES	8,660.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1574	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3502	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,980.00
1592	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3512	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO	51,600.00
1594	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3513	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN DIFERENTES ALDEAS,CACERIOS DEL MUNICIPIO	7,300.00
1598	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3515	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO,CERRO AZUL Y NUEVA CHOLUTECA	28,532.00
1602	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3517	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	34,238.00
1606	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3521	15039016853356	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO Y ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	270,419.00
1618	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3528	1707197800739	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CORRALITOS	30,000.00
1650	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3546	0716197100108	PAGO DE ALBA?IL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMAC DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL 16 DIAS A 500 CADA DIA	8,000.00
1652	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3533	0601198304500	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS	65,000.00
1655	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3493	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	233,360.00
1657	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3507	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA AL SE?OR OLMAN ISAI ZELAYA	170,000.00
1668	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3547	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	250,000.00
1670	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	100,000.00
1683	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3554	1523199400034	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA DE LA LIBERTAD	39,666.67



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1685	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3555	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2	20,000.00	
1689	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3532	1501199200793	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	55,000.00	
1691	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3557	1501198600172	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL SINAI ABAJO	30,000.00	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	32,388.00	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	83,443.85	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	500,000.00	
1709	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3560	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE,ALCANTARILLAS CABESALES Y TUBOS DE DRENAJES DE AGUA	26,184.05	
1712	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3562	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	276,404.00	
1715	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3563	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AGUAS PRECIOSAS A LA SEÑORA LEYVI ELIZABETH MEJIA	60,000.00	
TOTAL:							3,394,575.57	0.00
SALDO:							3,394,575.57	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1494	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3413	08019995104551	PAGO DE DESARMADA Y ARMADA Y ESTADIA DE MOTONIVELADORA EN EL TALLER DE CEMCOL	353,912.50		
1510	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,000.00		
1520	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3484	15231996011279	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD LAS CUALES SE UTILIZAN PARA USO MUNICIPAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS	6,050.00		
1551	RPGD	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3479	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA		15,000.00	
1552	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3490	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	15,001.87		
1554	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3491	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO POR REPARAICON DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL AL SE?OR JOSE MENDOZA	70,000.00		
1620	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3529	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	5,300.00		
1628	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3534	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL PONER BOMBA HIDRAULICA Y REGULARIZCION DE PRESION DE RETROEXCAVADORA	2,143.13		
1672	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3549	1523199300075	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTO ROJA ONDA 200 DE LA MUNICIPALIDAD	11,923.00		
1674	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3550	1501198803767	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA ACEITES,FILTROS,MEGAGREE,GRASA,HIDRAULIC O	16,856.00		
TOTAL:							496,186.50	15,000.00	
SALDO:							481,186.50		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1542	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3467	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO	10,800.00			
1701	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3559	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS DE INFORMACION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024	5,000.00			
TOTAL:							15,800.00	0.00		
SALDO:							15,800.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6128		Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Derechos y Tasas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1485	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3451	08019995304689	PAGO DE GASTOS DE TRASPASO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO JCI2676 ,PAGO DE TASA VEHICULAR Y MUNICIPAL AUTENTICA	2,772.91		
TOTAL:							2,772.91	0.00	
SALDO:							2,772.91		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1540	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3466	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE VIENEN DE LARGO HACER TRAMITES DE PATRONATOS EN LA MUNICIPALIDAD	11,500.00		
1564	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3497	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ACOMPA?AN EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE REFORMUNACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	15,128.00		
1610	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3523	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE REUNION DE TELETON HONDURAS EN LA MUNICIPALIDAD	16,153.00		
1664	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3525	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL	41,652.00		
TOTAL:							84,433.00	0.00	
SALDO:							84,433.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Textiles y Vestuarios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1489	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3460	15019012483149	PAGO DE TRES MESES DE INTERNET DE LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		3,550.00			
1496	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3464	08019023506126	HILADOS Y TELAS(PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 40 CHALECOS A LPS. 190 CADA UNO MAS ISV CON CINTAS REFLECTIVAS CON 3 ESTAMPADOS SIENDO UNO Y UNO EN CADA PECTORAL Y UNO EN LA ESPALDA ,QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA CAMINIS PRODUCTIVOS QUE SE ESTA EJECUTANDO EN LA MUNICIPALIDAD		8,740.00			
TOTAL:								12,290.00			0.00
SALDO:								12,290.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1500	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3471	0703195200314	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS	13,000.00				
1660	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3519	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA	50,426.00				
1662	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3520	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA PARA CARROS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE DANLI,JUTICALPA Y TEGUCIGALPA	35,617.00				
TOTAL:							99,043.00	0.00			
SALDO:							99,043.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
1616	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3527	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION CABILDO,ABIERTO,REUNION CON PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PATOS DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO ASUNTO DE PROYECTO DE LETRINIZACION ,PERSONAL DE ENEE Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE PATUCA	42,325.00					
1638	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3539	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS	13,525.00					
TOTAL:							55,850.00		0.00			
SALDO:							55,850.00					



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1522	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3485	1523199701065	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD AYUDAD ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD	10,000.00		
1524	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3486	1505196400034	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BA?OS QUE SE ESTAN CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	30,000.00		
1556	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3492	1505196400034	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	8,686.25		
1560	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3495	0603198100208	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE QUEBRADURA	10,000.00		
1562	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3496	0703198803590	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA	10,000.00		
1572	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3501	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MATERIALES TAZAS,CODOS,LLAVES,LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS EFRAIN MEZA DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL VALLE	13,074.00		
1576	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3503	0606197901919	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	5,000.00		
1580	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3505	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A TRATAR ENFERMEDAD	5,250.00		
1582	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3506	1523199701179	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA QUE PUEDA IR AL MEDICO A TRATAR SU ENFERMEDAD	1,891.00		
1590	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3511	1002198300231	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE BLOQUES PARA REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	7,150.00		
1600	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3516	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	23,740.00		
1604	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3518	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPA?A DE VACUNACION,RASLADO DE MEDICINA,CAMPA?A DE FUMIGACION	22,689.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024

Hora: 08:26 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1626	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3531	0703198303638	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	10,500.00	
1634	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3537	0603197700716	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITA MEDICA POR PROBLEMAS DE TIROIDES	5,000.00	
1636	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3538	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(SUBSIDIO POR PAGO DE DOS MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE UN CON FECHA DE INICIO DE 02 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2024 MARLEN OSORTO Y 04 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2024 AL PROFESOR JERSEL RODRIGUEZ	28,000.00	
1640	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3540	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTeca A LA SE?ORA YESMI YOLANI VARELA CARCAMO INICIANDO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO Y FINALIZANDO EL 20 DE AGOSTO 2024	14,000.00	
1642	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3541	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALU DE ARENAS BLANCAS INICIANDO EL 20 DE MAYO AL 20 DE JULIO 2024	14,000.00	
1644	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3543	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE SUBSIDIO POR CONVENIO DE MAESTRA DE LA ESCUELA 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA LENI RODRIGUEZ INICIANDO EL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO 2024	14,000.00	
1646	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3544	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD(PAGO DE CONVENIO POR ENFERMERA EN TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA LOS LAURELES MARIRA OSORIO INICIANDO EL 2 DE MAYO AL 2 DE JULIO 2024	14,000.00	
1696	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3558	0706197500008	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA	8,800.00	
1703	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3561	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	80,430.50	
TOTAL:							336,210.75	0.00
SALDO:							336,210.75	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0				
Auxiliar 2:	0				

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1502	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3472	1501198202341	PAGO DE 100 NACATAMALES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDEAR NACIONAL EN LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	
1508	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3476	0703198004028	NI?EZ:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA SER DONADOS A PADRES DE NI?OS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	25,000.00	
1578	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3504	0606198501995	PAGO DE 350 PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO Y PLAZA MUNICIPAL	42,000.00	
1584	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3508	1501198803760	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA INSINERACION DE LA BANDERA,IZADA DE BANDERA ,PERIFONEO DEL DIA DEL NINI?O Y CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN PLAZA MUNICIPAL	11,500.00	
1586	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3509	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	1,500.00	
1588	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3510	1002198300231	PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA GUADALUPE E IGLESIA MI	50,102.00	
1596	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3514	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR DIFENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	4,495.00	
1608	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3522	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI? O EN PLAZA MUNICIPAL	54,036.00	
1612	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3524	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS	9,759.00	
1614	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3526	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	26,665.00	
1630	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3535	0605197100738	DEPORTE(APOYO AL DEPORTE POR COMPRA DE 7 UNIFORMES PARA LIGA MENORES SUB-13 Y SUB 17	52,500.00	
1632	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3536	1523199300019	NI?EZ (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES DE SIETE LIBRAS 400 BOLSA Y 100 DE ONCE LIBRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO	131,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1648	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3545	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR COOPERACION PARCIAL PARA EL SUBSIDIO DE CONTRA PARTE DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	6,000.00	
1681	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3553	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS EN TRABAJO DE PDM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	49,992.37	
TOTAL:							467,549.37	0.00
SALDO:							467,549.37	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2024
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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