Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	24,407.17	
940	DINP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		24,407.17
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	187,412.62	
961	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		187,412.62
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	262,566.67	
1144	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 17 DE JUNIO 2024	15,627.17	
1145	DINP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		262,566.67
1146	DINP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 17 DE JUNIO 2024		15,627.17
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	271,005.19	
1214	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	134		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 Y 25 DE JUNIO 2024	17,338.33	
1215	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		271,005.19
1216	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	134		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 Y 25 DE JUNIO 2024		17,338.33
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	184,693.77	
1233	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		184,693.77
						TOTAL:	963,050.92	963,050.92
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	767.84	0.00

Auxiliar 1:
10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Auxiliar 2:
8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	DINP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	24,407.17	
961	DINP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	187,412.62	
962	TECB	12/6/2024	OPERACION BANCARIA	108		TRASLADO DE FONDOS		800,000.00
986	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A?O MESES DE ABRIL-JUNIO 2024 DEPOSITADA EL 17 DE JUNIO	7,167,673.41	
987	TECB	17/6/2024	OPERACION BANCARIA	109		TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA INTERVENCION ESCOLAR		3,300,000.00
987	TECB	17/6/2024	OPERACION BANCARIA	109		TRASLADO DE FONDOS PROGRAMA INTERVENCION ESCOLAR	3,300,000.00	
993	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	1501198904276	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		39,000.00
995	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	1523199400034	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD		49,000.00
997	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3255	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS PDM DE LA MUNICIPALIDAD		40,000.00
999	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	1501198200961	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2		190,000.00
1001	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS		140,000.00
1003	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS CUYAMEL LUIS ENRIQUE BAQUEDANO MEDINA		190,000.00
1005	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	0703198403391	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VIRGINIAS		152,500.00
1007	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	0605197100738	PAGO DE PUBICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024		36,800.00
1009	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE ENERGIA EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES CAMBIAR CAJA DE BREAKER, DE CUCHILLAS,DE BAJADAS,TOMAS CORRIENTES		5,700.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1011	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ACARREO DE 75 SILLAS UNIPERSONALES DESDE TEGUCIGALPA A APACILAGUA PARA EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES	11,430.00
1013	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0603198200491	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME	60,000.00
1015	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0601198503898	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS MARIO ALVARES CLAUDIA SANCHEZ,REINA ZUNIGA,MARCOS DIAZ,DANIA QUIROZ,NELSON CARCAMO Y KEISSY QUIROZ Y NORMAN RAMIREZ	49,333.13
1017	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD.(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	12,000.00
1019	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	1503196600087	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00
1021	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0703197602516	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00
1023	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL DE ESCUELAS	9,020.00
1025	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	19,240.00
1027	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APLICACION DE BTI Y FUMIGACION PARA EVITAR EL DENGUE	11,285.00
1029	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,700.00
1031	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO	13,850.00
1033	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO	27,991.00
1035	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0703197200209	PAGO DE FCATURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CHINDAGUA MUNICIPAL,MANGUERA,NILO	5,590.00
1037	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,955.00
1039	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION :)PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA	6,900.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1041	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MIXTAR PARA GENERADOR MUNICIPAL	2,180.00
1043	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OBELISCO MUNICIPAL	3,586.00
1045	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS	42,175.00
1047	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	33,781.00
1049	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	7,035.00
1051	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS DE PATRONATOS	16,800.00
1053	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	1509198500269	SUBSIDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO A INSTITUTO SALATIEL ROSALES PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA GRAN FINAL DEPARTAMENTAL	10,000.00
1055	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES	8,418.00
1057	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	0703197502102	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTEN EN CHARLAS DE MUJERES EMBARAZAS EN CENTRO DE SALUD	17,500.00
1059	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	1503197100678	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	69,000.00
1061	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	1501198002177	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE JARDIN DE NI?OS CLEMENTINA SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	28,600.00
1063	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	0603197500419	PAGO DE ACARREO DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTECA CERRO GRANDE	34,300.00
1065	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	15038017928937	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD	894.00
1067	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLCHONES PARA SER DONADAS A PERSONAS DAGNIFICADAS POR LA LLUVIAS EN LA ZONA DE TERRERO BLANCO	8,850.00
1069	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	08019006026454	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA	322,000.00
1071	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD	13,375.00
1073	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y VIAJAR AL HOSPITAL	5,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1075	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	0603195900247	APOYO EN ALIMENTACION PARA ASALMBLEAS DE DELEGADOS DE LA IGLESIA CATOLICA		2,000.00
1077	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA Y RETROEXACAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		10,200.00
1079	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL		31,100.00
1081	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	1501196500612	PAGO DE REPUESTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES		48,989.50
1083	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE APACILAGUA		229,000.00
1085	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS TEPEMECHIN		200,100.00
1087	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO		79,000.00
1089	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	1501199200417	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA ZONA DE CABECERAS DE GUINEO		52,000.00
1091	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	1501198803767	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL HIDRAULICO Y GRASA		6,500.00
1093	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y LAVADOS DE MAQUINARIA MUNICIPAL		11,200.00
1094	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	110		TRASLADO DE FONDOS		1,000,000.00
1094	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	110		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	
1096	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024		105,000.00
1098	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES		28,236.06
1100	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES		21,750.00
1102	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A VARIOS CABILDOS ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD		38,345.00
1103	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	111		TRASLADO DE FONDOS	700,000.00	
1103	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	111		TRASLADO DE FONDOS		700,000.00
1105	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		498,250.00
1106	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	112		TRASLADO DE FONDOS	300,000.00	
1106	TECB	19/6/2024	OPERACION BANCARIA	112		TRASLADO DE FONDOS		300,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1108	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	15239010313668	PAGO DE DEMANDA No.05-2024 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023 EN ATENCION A CERTIFICACION No.PGR-DNC-034-20 UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34,	467,435.34
1110	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	7,714.00
1112	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRESCO Y ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DEL SINAI	11,080.00
1114	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 26 SIXPA DE REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA	9,360.00
1116	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	14,562.00
1118	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN MEJORAS DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2024	30,000.00
1120	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	1523199400034	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	48,998.75
1122	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	1501198904276	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	47,999.37
1124	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	0702198000155	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO DE PDM DE LA MUNICIPALIDAD	49,965.98
1126	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	15,300.00
1128	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	0711198700056	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO	10,000.00
1130	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL LOS MESE DE 02 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO 2024	6,000.00
1132	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0703197502305	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE DOS MAESTROS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE TRE MESES	42,000.00
1134	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE VASOS,CAFE,CREMORA PLATOS PARA USO MUNICIPAL	16,540.00
1136	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS QUE QUEDARON DAGNIFICADAS POR LLUVIAS Y SON DE ESCASOS RECURSOS	18,600.00
1138	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	0703196400756	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO	35,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1140	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA ESPERANZA		14,000.00
1145	DINP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	262,566.67	
1146	DINP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 17 DE JUNIO 2024	15,627.17	
1148	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	0603196000359	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL HUBALITO		110,000.00
1150	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0601197301305	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE UNA PUERTA PARA EL AREA DE SALUD AMBIENTAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		7,500.00
1152	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE TRES PUERTAS PARA LA ESCUELA DE NUEVA ALIANZA Y TRES PIZARRAS DE FORMICA PARA LA ESCUELA DE LA ESPERANZA		19,800.00
1154	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ATAUDES A 5,000 CADA UNO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		60,000.00
1156	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0603197400735	PAGO DE ALBA?IL PARA MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL		11,200.00
1158	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESPERANZA		100,000.00
1160	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	1501199000066	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN COMUNICADOS A TODO LA POBLACION		5,000.00
1162	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1501194700293	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE EXAMENES Y ULTRASONIDO		2,000.00
1164	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0704198000570	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE DANLI Y JUTICALPA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		28,750.00
1166	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE DANLI A PARTO POR CESAREA		3,000.00
1168	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	0703198802084	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL		3,900.00
1170	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	0703198701142	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO DE SU HIJO		4,000.00
1172	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	0703198101743	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A MARVIN PERDOMO EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO POLICIA MUNICIPAL		108,808.12

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1174	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	15231999000964	PAGO DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MARIO MEZA,ALEJANDRA AVILEZ SANTOS CASTELLON		17,333.33
1176	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	15239010313668	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A SANTOS FERNANDO CASTELLON MARTINEZ EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO AYUDANTE DE RETROEXCAVADORA		66,235.65
1177	TECB	26/6/2024	OPERACION BANCARIA	113		TRASLADO DE FONDOS		1,300,000.00
1177	TECB	26/6/2024	OPERACION BANCARIA	113		TRASLADO DE FONDOS	1,300,000.00	
1179	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN		409,359.20
1181	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN		340,561.90
1183	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		409,359.20
1185	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA PAGAR GASTOS MEDICOS POR FRACTURA DE PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS		4,000.00
1187	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0603197100394	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE RESONANCIA MAGNETICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		5,000.00
1189	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		5,000.00
1190	TECB	26/6/2024	OPERACION BANCARIA	114		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
1190	TECB	26/6/2024	OPERACION BANCARIA	114		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
1192	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	1501196900102	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2024		497,193.08
1194	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		8,452.50
1196	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	1501199101257	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD		15,000.00
1198	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	1801197701213	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO A LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA		5,715.00
1200	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS		65,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1202	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UN MES DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LOS PRADOS		7,000.00
1204	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	1501199400545	AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA A CIERRE DE CLAUSURA DEL MES DE LA JUVENTUD DE LA IGLESIA CATOLICA		10,000.00
1206	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	0205198300767	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MAMA AL HOSPITAL A CITA MEDICA A JUTICALPA		3,000.00
1208	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0703198304576	SUBSDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN CONCURSO DE DELETREO A NIVEL DEPARTAMENTAL		5,000.00
1210	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CUNETAS PARA PREVENIR ESTANCAMIENTOS DE AGUA		5,000.00
1215	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	271,005.19	
1216	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	134		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 Y 25 DE JUNIO 2024	17,338.33	
1218	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL DIA 11 DE JUNIO UNA DIETA 2024		52,500.00
1220	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0703198408170	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CIENEGUITA ABAJO		130,000.00
1222	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 REGALOS DE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE		14,295.00
1224	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1519199300616	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS 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.		564,402.95
1225	TECB	28/6/2024	OPERACION BANCARIA	115		TRALADO DE FONDOS	7,000.00	
1225	TECB	28/6/2024	OPERACION BANCARIA	115		TRALADO DE FONDOS		7,000.00
1227	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	1501199301079	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA BATALLA		120,000.00
1228	TECB	28/6/2024	OPERACION BANCARIA	116		TRASLADO DE FONDOS	5,000.00	
1228	TECB	28/6/2024	OPERACION BANCARIA	116		TRASLADO DE FONDOS		5,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1230	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0603195600394	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		3,300.00
1233	DINP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	184,693.77	
						TOTAL:	15,242,724.33	15,067,680.06
						SALDO:	175,812.11	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	138,150.27	0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO A?O 2024		4,772.00
944	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		926.01
946	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024		15,000.00
948	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1501198802659	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA MUNICIPAL		7,000.00
950	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		1,319.00
952	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		21,596.00
954	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		20,894.00
956	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO		18,741.00
958	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DANLI,JUTICALPA		4,550.00
962	TECB	12/6/2024	OPERACION BANCARIA	108		TRASLADO DE FONDOS	800,000.00	
964	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	1523200100889	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO PATUCA		100,000.00
966	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		34,585.00
968	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		150,000.00
970	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	15021956001180	PAGO DE HORAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TPEMECHIN		72,500.00
972	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	1501198803796	PAGO DE COMBUSTIBLE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE QUEBRADA DE ORO		110,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

974	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	1501198703180	APOYO ECONOMICO PARA DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		8,000.00
976	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	1501199200798	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA		36,000.00
978	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	1501199200798	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA		13,500.00
980	PAGP	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0703198701525	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS		30,000.00
982	PAGP	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0702196400072	PAGO DE JORNALES EN FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA EVITAR PROPAGACION DE DENGUE		10,000.00
984	PAGP	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	15239010313668	PAGO POR LIPIEZA DE PREDIOS MUNICIPALES MELIS SANDIS PASTRANA		5,000.00
989	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0711196800050	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES		19,000.00
991	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	15239010313668	PAGO DE TRASPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A EN CUENTRO DEPORTIVO DE LONES FC YJUTICALPA FC		14,000.00
						TOTAL:	800,000.00	697,383.01
						SALDO:	240,767.26	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	5,175.22	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		5,175.22
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	4,089.41	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		4,089.41
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	28,788.23	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		28,788.23
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	25,621.55	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		25,621.55
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	22,806.76	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		22,806.76
						TOTAL:	86,481.17	86,481.17
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	1,670.00	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		1,670.00
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	1,920.00	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		1,920.00
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	7,350.00	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		7,350.00
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	1,660.00	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		1,660.00
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	1,180.00	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,180.00
						TOTAL:	13,780.00	13,780.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	1,042.58	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		1,042.58
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	20,341.52	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		20,341.52
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	29,007.59	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		29,007.59
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	7,468.08	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		7,468.08
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	1,160.00	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,160.00
						TOTAL:	59,019.77	59,019.77
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	477.35	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		477.35
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	12,543.94	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		12,543.94
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	23,257.34	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		23,257.34
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	43,965.68	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		43,965.68
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	14,283.04	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		14,283.04
						TOTAL:	94,527.35	94,527.35
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	595.00	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		595.00
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	3,479.30	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		3,479.30
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	7,362.50	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		7,362.50
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	8,101.75	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		8,101.75
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	2,778.11	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		2,778.11
						TOTAL:	22,316.66	22,316.66
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	5,322.76	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		5,322.76
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	34,455.15	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		34,455.15
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	35,799.12	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		35,799.12
1143	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 17 DE JUNIO 2024	15,627.17	
1144	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 17 DE JUNIO 2024		15,627.17
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	29,395.26	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		29,395.26
1213	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	134		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 Y 25 DE JUNIO 2024	17,338.33	
1214	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	134		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 Y 25 DE JUNIO 2024		17,338.33
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	10,506.65	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		10,506.65
						TOTAL:	148,444.44	148,444.44
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	4,362.42	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		4,362.42
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	10,303.33	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		10,303.33
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	2,673.78	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		2,673.78
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	1,934.05	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,934.05
						TOTAL:	19,273.58	19,273.58
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	5,709.71	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		5,709.71
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	2,554.63	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		2,554.63
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	11,658.20	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		11,658.20
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	2,977.97	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		2,977.97
						TOTAL:	22,900.51	22,900.51
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	100.00	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		100.00
						TOTAL:	100.00	100.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	55,021.17	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		55,021.17
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	3,784.60	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		3,784.60
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	774.10	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		774.10
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	3,006.50	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		3,006.50
						TOTAL:	62,586.37	62,586.37
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	5,634.72	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		5,634.72
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	12,074.57	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		12,074.57
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	109.23	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		109.23
						TOTAL:	17,818.52	17,818.52
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	11,000.00	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		11,000.00
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	1,500.00	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		1,500.00
						TOTAL:	12,500.00	12,500.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	330.04	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		330.04
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	2,020.83	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		2,020.83
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	3,061.75	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		3,061.75
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	2,819.80	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		2,819.80
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	1,199.76	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,199.76
						TOTAL:	9,432.18	9,432.18
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	5,343.34	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		5,343.34
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	14,114.41	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		14,114.41
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	2,365.87	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		2,365.87
						TOTAL:	21,823.62	21,823.62
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024	9,794.22	
939	PAIP	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		9,794.22
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024	38,025.83	
960	PAIP	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		38,025.83
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024	94,662.86	
1142	PAIP	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		94,662.86
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024	109,178.01	
1212	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		109,178.01
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	120,385.83	
1232	PAIP	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		120,385.83
						TOTAL:	372,046.75	372,046.75
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A?O MESES DE ABRIL-JUNIO 2024 DEPOSITADA EL 17 DE JUNIO	7,167,673.41	
986	PAIP	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A?O MESES DE ABRIL-JUNIO 2024 DEPOSITADA EL 17 DE JUNIO		7,167,673.41
						TOTAL:	7,167,673.41	7,167,673.41
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		11,000.00
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		1,500.00
						TOTAL:	0.00	12,500.00
						SALDO:	-12,500.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	1,527,599.51	0.00

Auxiliar 1:
13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE ENERGIA EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES CAMBIAR CAJA DE BREAKER, DE CUCHILLAS,DE BAJADAS,TOMAS CORRIENTES	5,700.00	
1036	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,955.00	
1117	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN MEJORAS DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2024	30,000.00	
1155	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0603197400735	PAGO DE ALBA?IL PARA MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL	11,200.00	
						TOTAL:	59,855.00	0.00
						SALDO:	1,587,454.51	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
47 ELECTRIFICACION EN CERRO GRANDE, NUEVA CHOLUTECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	0603197500419	PAGO DE ACARREO DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTECA CERRO GRANDE	34,300.00	
1180	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	140,561.90	
						TOTAL:	174,861.90	0.00
						SALDO:	174,861.90	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
46 ELECTRIFICACION EN BARRIO JERUSALEN, CASCO URBANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	200,000.00	
						TOTAL:	200,000.00	0.00
						SALDO:	200,000.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
106 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, Y PINTADO GENERAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1519199300616	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS 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.	564,402.95	
						TOTAL:	564,402.95	0.00
						SALDO:	564,402.95	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	7,466,418.10	0.00

Auxiliar 1:
14 Mejoramiento de Parque Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OBELISCO MUNICIPAL	3,586.00	
						TOTAL:	3,586.00	0.00
						SALDO:	7,470,004.10	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	115,916.00	0.00

Auxiliar 1:
48 ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CAMPO,NUEVA GUADALUPE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESPERANZA	100,000.00	
1178	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	209,359.20	
						TOTAL:	309,359.20	0.00
						SALDO:	425,275.20	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	449,711.69	0.00

Auxiliar 1:
49 ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CRUZ, CASCO URBANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	200,000.00	
						TOTAL:	200,000.00	0.00
						SALDO:	649,711.69	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		926.01
944	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	926.01	
						TOTAL:	926.01	926.01
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198802659 ANGEL ORLANDO GALINDO MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1501198802659	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA MUNICIPAL		7,000.00
948	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1501198802659	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		1,319.00
950	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,319.00	
						TOTAL:	1,319.00	1,319.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		21,596.00
952	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	21,596.00	
953	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD		20,894.00
954	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	20,894.00	
955	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO		18,741.00
956	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO	18,741.00	
1028	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS		6,700.00
1029	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,700.00	
1030	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO		13,850.00
1031	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO	13,850.00	
1032	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO		27,991.00
1033	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO	27,991.00	
						TOTAL:	109,772.00	109,772.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523200100889 EWIN RAFAEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
963	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	1523200100889	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO PATUCA		100,000.00
964	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	1523200100889	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO PATUCA	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		150,000.00
968	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	150,000.00	
1182	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		409,359.20
1183	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	409,359.20	
						TOTAL:	559,359.20	559,359.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15021956001180 JULIO CESAR CANO MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	15021956001180	PAGO DE HORAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TPEMECHIN		72,500.00
970	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	15021956001180	PAGO DE HORAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TPEMECHIN	72,500.00	
						TOTAL:	72,500.00	72,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803796 JOSE ISAIAS BACA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	1501198803796	PAGO DE COMBUSTIBLE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE QUEBRADA DE ORO		110,000.00
972	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	1501198803796	PAGO DE COMBUSTIBLE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE QUEBRADA DE ORO	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199200798 MARVIN ALEXI SEVILLA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
975	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	1501199200798	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA		36,000.00
976	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	1501199200798	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA	36,000.00	
977	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	1501199200798	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA		13,500.00
978	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	1501199200798	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA	13,500.00	
						TOTAL:	49,500.00	49,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198701525 JOSE ANDRES GUTIERREZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0703198701525	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS		30,000.00
980	PAGP	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0703198701525	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199400034 JULIO MANUEL VARELA AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	1523199400034	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD		49,000.00
995	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	1523199400034	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	49,000.00	
1119	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	1523199400034	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		48,998.75
1120	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	1523199400034	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	48,998.75	
						TOTAL:	97,998.75	97,998.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198200961 SANTOS EVARISTO SALINAS ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
998	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	1501198200961	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2		190,000.00
999	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	1501198200961	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2	190,000.00	
						TOTAL:	190,000.00	190,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS		140,000.00
1001	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	140,000.00	
1002	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS CUYAMEL LUIS ENRIQUE BAQUEDANO MEDINA		190,000.00
1003	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS CUYAMEL LUIS ENRIQUE BAQUEDANO MEDINA	190,000.00	
						TOTAL:	330,000.00	330,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198403391 LUCAS JACINTO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	0703198403391	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VIRGINIAS		152,500.00
1005	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	0703198403391	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VIRGINIAS	152,500.00	
						TOTAL:	152,500.00	152,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0605197100738 EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	0605197100738	PAGO DE PUBICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024		36,800.00
1007	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	0605197100738	PAGO DE PUBICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024	36,800.00	
						TOTAL:	36,800.00	36,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603198200491 TERENCIO OSORIOLAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0603198200491	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME		60,000.00
1013	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0603198200491	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0703197200209	PAGO DE FCATURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CHINDAGUA MUNICIPAL,MANGUERA,NILO		5,590.00
1035	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0703197200209	PAGO DE FCATURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CHINDAGUA MUNICIPAL,MANGUERA,NILO	5,590.00	
1040	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MIXTAR PARA GENERADOR MUNICIPAL		2,180.00
1041	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MIXTAR PARA GENERADOR MUNICIPAL	2,180.00	
1044	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS		42,175.00
1045	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS	42,175.00	
1046	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		33,781.00
1047	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	33,781.00	
1048	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL		7,035.00
1049	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	7,035.00	
						TOTAL:	90,761.00	90,761.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS DE PATRONATOS		16,800.00
1051	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS DE PATRONATOS	16,800.00	
						TOTAL:	16,800.00	16,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES		8,418.00
1055	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES	8,418.00	
						TOTAL:	8,418.00	8,418.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197502102 ANTONIO FUNEZ ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	0703197502102	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTEN EN CHARLAS DE MUJERES EMBARAZAS EN CENTRO DE SALUD		17,500.00
1057	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	0703197502102	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTEN EN CHARLAS DE MUJERES EMBARAZAS EN CENTRO DE SALUD	17,500.00	
						TOTAL:	17,500.00	17,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	15038017928937	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD		894.00
1065	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	15038017928937	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD	894.00	
						TOTAL:	894.00	894.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
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
1068	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	08019006026454	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA		322,000.00
1069	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	08019006026454	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA	322,000.00	
						TOTAL:	322,000.00	322,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD		13,375.00
1071	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD	13,375.00	
						TOTAL:	13,375.00	13,375.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1523199400251 CLAUDIA EDUVIGES ZELAYA FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA Y RETROEXACAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		10,200.00
1077	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA Y RETROEXACAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	10,200.00	
						TOTAL:	10,200.00	10,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15051976001821 ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL		31,100.00
1079	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL	31,100.00	
						TOTAL:	31,100.00	31,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	1501196500612	PAGO DE REPUESTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES		48,989.50
1081	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	1501196500612	PAGO DE REPUESTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	48,989.50	
						TOTAL:	48,989.50	48,989.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196300220 ROMUALDO APARICIO CARRASCO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE APACILAGUA		229,000.00
1083	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE APACILAGUA	229,000.00	
						TOTAL:	229,000.00	229,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS TEPEMECHIN		200,100.00
1085	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS TEPEMECHIN	200,100.00	
						TOTAL:	200,100.00	200,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0702195500106 SANTOS LUIS GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO		1,000.00
1086	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO		78,000.00
1087	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	1,000.00	
1087	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	78,000.00	
						TOTAL:	79,000.00	79,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199200417 ARNOLD JOSUE SAUCEDA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1088	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	1501199200417	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA ZONA DE CABECERAS DE GUINEO		52,000.00
1089	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	1501199200417	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA ZONA DE CABECERAS DE GUINEO	52,000.00	
						TOTAL:	52,000.00	52,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803767 OLBIN RUBEN GOMEZ SOLORZANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	1501198803767	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL HIDRAULICO Y GRASA		6,500.00
1091	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	1501198803767	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL HIDRAULICO Y GRASA	6,500.00	
						TOTAL:	6,500.00	6,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1708196500037 JOSE RAMON VILLALOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y LAVADOS DE MAQUINARIA MUNICIPAL		11,200.00
1093	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y LAVADOS DE MAQUINARIA MUNICIPAL	11,200.00	
						TOTAL:	11,200.00	11,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1097	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES		28,236.06
1098	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES	28,236.06	
						TOTAL:	28,236.06	28,236.06
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1099	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES		21,750.00
1100	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES	21,750.00	
						TOTAL:	21,750.00	21,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1101	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A VARIOS CABILDOS ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD		38,345.00
1102	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A VARIOS CABILDOS ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD	38,345.00	
						TOTAL:	38,345.00	38,345.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRESCO Y ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DEL SINAI		11,080.00
1112	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRESCO Y ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DEL SINAI	11,080.00	
1115	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		14,562.00
1116	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	14,562.00	
1133	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE VASOS,CAFE,CREMORA PLATOS PARA USO MUNICIPAL		16,540.00
1134	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE VASOS,CAFE,CREMORA PLATOS PARA USO MUNICIPAL	16,540.00	
						TOTAL:	42,182.00	42,182.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603196000359 VALENTIN MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1147	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	0603196000359	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL HUBALITO		110,000.00
1148	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	0603196000359	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL HUBALITO	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	1501199000066	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN COMUNICADOS A TODO LA POBLACION		5,000.00
1160	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	1501199000066	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN COMUNICADOS A TODO LA POBLACION	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995367717 KMC PARTES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		8,452.50
1194	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	8,452.50	
						TOTAL:	8,452.50	8,452.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1801197701213 FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	1801197701213	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO A LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA		5,715.00
1198	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	1801197701213	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO A LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	5,715.00	
						TOTAL:	5,715.00	5,715.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197500353 ALCIDES ROLANDO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS		18,500.00
1199	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS		28,200.00
1199	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS		18,300.00
1200	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	18,300.00	
1200	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	18,500.00	
1200	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	28,200.00	
						TOTAL:	65,000.00	65,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198408170 JAIME DE JESUS PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0703198408170	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CIENEGUITA ABAJO		130,000.00
1220	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0703198408170	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CIENEGUITA ABAJO	130,000.00	
						TOTAL:	130,000.00	130,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199301079 CARLOS HUMBERTO MARTINEZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	1501199301079	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA BATALLA		120,000.00
1227	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	1501199301079	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA BATALLA	120,000.00	
						TOTAL:	120,000.00	120,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE ENERGIA EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES CAMBIAR CAJA DE BREAKER, DE CUCHILLAS,DE BAJADAS,TOMAS CORRIENTES		5,700.00
1009	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3261	0706197500008	PAGO DE ELECTRICISTA PARA MANTENIMIENTO DE ENERGIA EN LOS EDIFICIO MUNICIPALES CAMBIAR CAJA DE BREAKER, DE CUCHILLAS,DE BAJADAS,TOMAS CORRIENTES	5,700.00	
						TOTAL:	5,700.00	5,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL		12,955.00
1037	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3276	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,955.00	
1042	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OBELISCO MUNICIPAL		3,586.00
1043	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3279	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OBELISCO MUNICIPAL	3,586.00	
						TOTAL:	16,541.00	16,541.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603197500419 CARLOS HUMBERTO QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	0603197500419	PAGO DE ACARREO DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTECA CERRO GRANDE		34,300.00
1063	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3291	0603197500419	PAGO DE ACARREO DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTECA CERRO GRANDE	34,300.00	
						TOTAL:	34,300.00	34,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0209198300035 JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1117	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN MEJORAS DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2024		30,000.00
1118	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3312	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN MEJORAS DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2024	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603197400735 MARIANO MORENO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1155	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0603197400735	PAGO DE ALBA?IL PARA MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL		11,200.00
1156	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3332	0603197400735	PAGO DE ALBA?IL PARA MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL	11,200.00	
						TOTAL:	11,200.00	11,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0602195900195 JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESPERANZA		100,000.00
1158	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3333	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESPERANZA	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN		200,000.00
1178	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN		209,359.20
1179	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	200,000.00	
1179	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3329	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	209,359.20	
1180	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN		200,000.00
1180	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN		140,561.90
1181	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	200,000.00	
1181	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3330	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LA CERRO GRANDE,NUEVA ESPERANZA , SUYAPA Y JERUSALEN	140,561.90	
						TOTAL:	749,921.10	749,921.10
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199300616 CARLOS ALFREDO SANCHEZ BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1519199300616	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS 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.		564,402.95
1224	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3359	1519199300616	ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS 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.	564,402.95	
						TOTAL:	564,402.95	564,402.95
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO A?O 2024		4,772.00
942	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0702196400072 ROLANDO ISMAEL BAUTISTA BANEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0702196400072	PAGO DE JORNALES EN FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA EVITAR PROPAGACION DE DENGUE		10,000.00
982	PAGP	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0702196400072	PAGO DE JORNALES EN FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA EVITAR PROPAGACION DE DENGUE	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	15239010313668	PAGO POR LIPIEZA DE PREDIOS MUNICIPALES MELIS SANDIS PASTRANA		5,000.00
984	PAGP	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	15239010313668	PAGO POR LIPIEZA DE PREDIOS MUNICIPALES MELIS SANDIS PASTRANA	5,000.00	
1209	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CUNETAS PARA PREVENIR ESTANCAMIENTOS DE AGUA		5,000.00
1210	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CUNETAS PARA PREVENIR ESTANCAMIENTOS DE AGUA	5,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0711196800050 PASTOR SEGUNDO AGUILAR CAÑADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0711196800050	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES		19,000.00
989	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0711196800050	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES	19,000.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	1501198904276	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		39,000.00
993	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	1501198904276	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	39,000.00	
1121	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	1501198904276	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		47,999.37
1122	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	1501198904276	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	47,999.37	
						TOTAL:	86,999.37	86,999.37
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601198503898 MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0601198503898	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS MARIO ALVARES CLAUDIA SANCHEZ,REINA ZUNIGA,MARCOS DIAZ,DANIA QUIROZ,NELSON CARCAMO Y KEISSY QUIROZ Y NORMAN RAMIREZ		49,333.13
1015	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0601198503898	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS MARIO ALVARES CLAUDIA SANCHEZ,REINA ZUNIGA,MARCOS DIAZ,DANIA QUIROZ,NELSON CARCAMO Y KEISSY QUIROZ Y NORMAN RAMIREZ	49,333.13	
						TOTAL:	49,333.13	49,333.13
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		498,250.00
1105	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	498,250.00	
1191	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	1501196900102	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2024		497,193.08
1192	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	1501196900102	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2024	497,193.08	
						TOTAL:	995,443.08	995,443.08
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198406138 JUAN RAMON MEJIA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		15,300.00
1126	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	15,300.00	
						TOTAL:	15,300.00	15,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15231999000964 MARIO YOVANY MEZA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1173	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	15231999000964	PAGO DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MARIO MEZA,ALEJANDRA AVILEZ SANTOS CASTELLON		17,333.33
1174	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	15231999000964	PAGO DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MARIO MEZA,ALEJANDRA AVILEZ SANTOS CASTELLON	17,333.33	
						TOTAL:	17,333.33	17,333.33
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024		15,000.00
946	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1095	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024		105,000.00
1096	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024	105,000.00	
1217	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL DIA 11 DE JUNIO UNA DIETA 2024		52,500.00
1218	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL DIA 11 DE JUNIO UNA DIETA 2024	52,500.00	
						TOTAL:	157,500.00	157,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	15239010313668	PAGO DE DEMANDA No.05-2024 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023 EN ATENCION A CERTIFICACION No.PGR-DNC-034-20 UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34,		467,435.34
1108	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	15239010313668	PAGO DE DEMANDA No.05-2024 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023 EN ATENCION A CERTIFICACION No.PGR-DNC-034-20 UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34,	467,435.34	
1175	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	15239010313668	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A SANTOS FERNANDO CASTELLON MARTINEZ EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO AYUDANTE DE RETROEXCAVADORA		66,235.65
1176	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	15239010313668	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A SANTOS FERNANDO CASTELLON MARTINEZ EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO AYUDANTE DE RETROEXCAVADORA	66,235.65	
						TOTAL:	533,670.99	533,670.99
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198101743 MARVIN PERDOMO MERLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1171	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	0703198101743	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A MARVIN PERDOMO EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO POLICIA MUNICIPAL		108,808.12
1172	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	0703198101743	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A MARVIN PERDOMO EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO POLICIA MUNICIPAL	108,808.12	
						TOTAL:	108,808.12	108,808.12
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DANLI,JUTICALPA		4,550.00
958	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DANLI,JUTICALPA	4,550.00	
965	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		34,585.00
966	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	34,585.00	
1022	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL DE ESCUELAS		9,020.00
1023	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL DE ESCUELAS	9,020.00	
1024	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		19,240.00
1025	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	19,240.00	
1026	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APLICACION DE BTI Y FUMIGACION PARA EVITAR EL DENGUE		11,285.00
1027	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APLICACION DE BTI Y FUMIGACION PARA EVITAR EL DENGUE	11,285.00	
						TOTAL:	78,680.00	78,680.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ACARREO DE 75 SILLAS UNIPERSONALES DESDE TEGUCIGALPA A APACILAGUA PARA EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES		11,430.00
1011	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ACARREO DE 75 SILLAS UNIPERSONALES DESDE TEGUCIGALPA A APACILAGUA PARA EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES	11,430.00	
1016	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD.(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		12,000.00
1017	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD.(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	12,000.00	
1165	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE DANLI A PARTO POR CESAREA		3,000.00
1166	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE DANLI A PARTO POR CESAREA	3,000.00	
1184	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA PAGAR GASTOS MEDICOS POR FRACTURA DE PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS		4,000.00
1185	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA PAGAR GASTOS MEDICOS POR FRACTURA DE PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS	4,000.00	
1188	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		5,000.00
1189	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	5,000.00	
						TOTAL:	35,430.00	35,430.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1503196600087 RIGOBERTO CASTRO GUIFARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	1503196600087	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		5,000.00
1019	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	1503196600087	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197602516 DANIEL ONACI GONZALEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0703197602516	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		5,000.00
1021	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0703197602516	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION :)PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA		6,900.00
1039	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION :)PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA	6,900.00	
						TOTAL:	6,900.00	6,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509198500269 BAIRON MANRRIQUE GOMEZ PAGOADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	1509198500269	SUBSIDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO A INSTITUTO SALATIEL ROSALES PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA GRAN FINAL DEPARTAMENTAL		10,000.00
1053	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	1509198500269	SUBSIDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO A INSTITUTO SALATIEL ROSALES PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA GRAN FINAL DEPARTAMENTAL	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198002177 YESICA JACQUELINE FIGUEROA ECHEVERRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1060	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	1501198002177	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE JARDIN DE NI?OS CLEMENTINA SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		28,600.00
1061	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	1501198002177	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE JARDIN DE NI?OS CLEMENTINA SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	28,600.00	
						TOTAL:	28,600.00	28,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1072	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y VIAJAR AL HOSPITAL		5,000.00
1073	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y VIAJAR AL HOSPITAL	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1113	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 26 SIXPA DE REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA		9,360.00
1114	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 26 SIXPA DE REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA	9,360.00	
						TOTAL:	9,360.00	9,360.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0711198700056 MARVIN SAMUEL ZELAYA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	0711198700056	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO		10,000.00
1128	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	0711198700056	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197502305 BERTHA LIGIA MARADIAGA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0703197502305	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE DOS MAESTROS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE TRE MESES		42,000.00
1132	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0703197502305	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE DOS MAESTROS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE TRE MESES	42,000.00	
						TOTAL:	42,000.00	42,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703196400756 GABRIEL DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	0703196400756	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO		35,000.00
1138	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	0703196400756	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198201762 GLENDA XIOMARA MONTOYA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA ESPERANZA		14,000.00
1140	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA ESPERANZA	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0601197301305	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE UNA PUERTA PARA EL AREA DE SALUD AMBIENTAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		7,500.00
1150	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0601197301305	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE UNA PUERTA PARA EL AREA DE SALUD AMBIENTAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	7,500.00	
1151	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE TRES PUERTAS PARA LA ESCUELA DE NUEVA ALIANZA Y TRES PIZARRAS DE FORMICA PARA LA ESCUELA DE LA ESPERANZA		19,800.00
1152	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE TRES PUERTAS PARA LA ESCUELA DE NUEVA ALIANZA Y TRES PIZARRAS DE FORMICA PARA LA ESCUELA DE LA ESPERANZA	19,800.00	
						TOTAL:	27,300.00	27,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501194700293 GUADALUPE DEL ROSARIO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1501194700293	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE EXAMENES Y ULTRASONIDO		2,000.00
1162	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1501194700293	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE EXAMENES Y ULTRASONIDO	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0704198000570 SENOBIA DE JESUS AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0704198000570	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE DANLI Y JUTICALPA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		28,750.00
1164	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0704198000570	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE DANLI Y JUTICALPA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	28,750.00	
						TOTAL:	28,750.00	28,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198802084 IRIS SAGRARIO MEJIA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	0703198802084	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL		3,900.00
1168	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	0703198802084	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL	3,900.00	
						TOTAL:	3,900.00	3,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198701142 JULIA DAMARIS SANCHEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1169	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	0703198701142	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO DE SU HIJO		4,000.00
1170	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	0703198701142	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO DE SU HIJO	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603197100394 LINDOLFO QUIROZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0603197100394	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE RESONANCIA MAGNETICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		5,000.00
1187	PAGP	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0603197100394	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE RESONANCIA MAGNETICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199101257 ORLEN MANUEL CALDERON MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	1501199101257	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD		15,000.00
1196	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	1501199101257	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197100683 ELVIS ISIDRO PAGOAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UN MES DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LOS PRADOS		7,000.00
1202	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UN MES DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LOS PRADOS	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0205198300767 HONAS ROBERTO OCHOA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	0205198300767	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MAMA AL HOSPITAL A CITA MEDICA A JUTICALPA		3,000.00
1206	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	0205198300767	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MAMA AL HOSPITAL A CITA MEDICA A JUTICALPA	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0703198304576	SUBSDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN CONCURSO DE DELETREO A NIVEL DEPARTAMENTAL		5,000.00
1208	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0703198304576	SUBSDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN CONCURSO DE DELETREO A NIVEL DEPARTAMENTAL	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603195600394 SANTANA MUÑOZ ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0603195600394	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		3,300.00
1230	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0603195600394	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	3,300.00	
						TOTAL:	3,300.00	3,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198703180 FRANCISCO ADALID RODRIGUEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	1501198703180	APOYO ECONOMICO PARA DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		8,000.00
974	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	1501198703180	APOYO ECONOMICO PARA DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
990	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	15239010313668	PAGO DE TRASPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A EN CUENTRO DEPORTIVO DE LONES FC YJUTICALPA FC		14,000.00
991	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	15239010313668	PAGO DE TRASPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A EN CUENTRO DEPORTIVO DE LONES FC YJUTICALPA FC	14,000.00	
1066	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLCHONES PARA SER DONADAS A PERSONAS DAGNIFICADAS POR LA LLUVIAS EN LA ZONA DE TERRERO BLANCO		8,850.00
1067	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLCHONES PARA SER DONADAS A PERSONAS DAGNIFICADAS POR LA LLUVIAS EN LA ZONA DE TERRERO BLANCO	8,850.00	
						TOTAL:	22,850.00	22,850.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3255	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS PDM DE LA MUNICIPALIDAD		40,000.00
997	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3255	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS PDM DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
1123	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	0702198000155	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO DE PDM DE LA MUNICIPALIDAD		49,965.98
1124	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	0702198000155	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO DE PDM DE LA MUNICIPALIDAD	49,965.98	
						TOTAL:	89,965.98	89,965.98
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1503197100678 EDGARDO ANTONIO HENRIQUEZ GUIFARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	1503197100678	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		69,000.00
1059	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	1503197100678	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	69,000.00	
						TOTAL:	69,000.00	69,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603195900247 AMADO QUIROZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	0603195900247	APOYO EN ALIMENTACION PARA ASALMBLEAS DE DELEGADOS DE LA IGLESIA CATOLICA		2,000.00
1075	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	0603195900247	APOYO EN ALIMENTACION PARA ASALMBLEAS DE DELEGADOS DE LA IGLESIA CATOLICA	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1109	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		7,714.00
1110	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	7,714.00	
1135	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS QUE QUEDARON DAGNIFICADAS POR LLUVIAS Y SON DE ESCASOS RECURSOS		18,600.00
1136	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS QUE QUEDARON DAGNIFICADAS POR LLUVIAS Y SON DE ESCASOS RECURSOS	18,600.00	
						TOTAL:	26,314.00	26,314.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL LOS MESE DE 02 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO 2024		6,000.00
1130	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL LOS MESE DE 02 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO 2024	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ATAUDES A 5,000 CADA UNO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		60,000.00
1154	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ATAUDES A 5,000 CADA UNO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199400545 SHEILA SORAYA OLIVA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	1501199400545	AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA A CIERRE DE CLAUSURA DEL MES DE LA JUVENTUD DE LA IGLESIA CATOLICA		10,000.00
1204	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	1501199400545	AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA A CIERRE DE CLAUSURA DEL MES DE LA JUVENTUD DE LA IGLESIA CATOLICA	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 REGALOS DE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE		14,295.00
1222	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 REGALOS DE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	14,295.00	
						TOTAL:	14,295.00	14,295.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	34,145,244.80

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		9,794.22
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		38,025.83
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		94,662.86
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		109,178.01
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		120,385.83
						TOTAL:	0.00	372,046.75
						SALDO:		34,517,291.55

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		595.00
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		3,479.30
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		7,362.50
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		8,101.75
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		2,778.11
						TOTAL:	0.00	22,316.66
						SALDO:		22,316.66

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		1,042.58
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		75,362.69
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		38,426.91
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		20,316.75
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		4,275.73
						TOTAL:	0.00	139,424.66
						SALDO:		139,424.66

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		5,652.57
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		16,633.35
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		52,045.57
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		69,587.23
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		37,089.80
						TOTAL:	0.00	181,008.52
						SALDO:		181,008.52

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		100.00
						TOTAL:	0.00	100.00
						SALDO:		100.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		5,343.34
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		14,114.41
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		2,365.87
						TOTAL:	0.00	21,823.62
						SALDO:		21,823.62

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		1,670.00
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		1,920.00
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		7,350.00
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		1,660.00
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,180.00
						TOTAL:	0.00	13,780.00
						SALDO:		13,780.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		5,322.76
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		34,455.15
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		35,799.12
1143	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	132		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 17 DE JUNIO 2024		15,627.17
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		29,395.26
1213	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	134		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE 24 Y 25 DE JUNIO 2024		17,338.33
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		10,506.65
						TOTAL:	0.00	148,444.44
						SALDO:		148,444.44

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	IPDA	5/6/2024	INGRESO DE CAJA	129		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2024		330.04
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		2,020.83
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		3,061.75
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		2,819.80
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,199.76
						TOTAL:	0.00	9,432.18
						SALDO:		9,432.18

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		4,362.42
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		10,303.33
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		2,673.78
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		1,934.05
						TOTAL:	0.00	19,273.58
						SALDO:		19,273.58

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	IPDA	12/6/2024	INGRESO DE CAJA	130		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 7 DEL MES DE JUNIO 2024		5,709.71
1141	IPDA	24/6/2024	INGRESO DE CAJA	131		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2024		2,554.63
1211	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	133		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2024		11,658.20
1231	IPDA	28/6/2024	INGRESO DE CAJA	135		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		2,977.97
						TOTAL:	0.00	22,900.51
						SALDO:		22,900.51

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A?O MESES DE ABRIL-JUNIO 2024 DEPOSITADA EL 17 DE JUNIO		1,433,534.68
						TOTAL:	0.00	1,433,534.68
						SALDO:		1,433,534.68

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	IPDA	17/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	16	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A?O MESES DE ABRIL-JUNIO 2024 DEPOSITADA EL 17 DE JUNIO		5,734,138.73
						TOTAL:	0.00	5,734,138.73
						SALDO:		5,734,138.73

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO A?O 2024	4,772.00	
981	GPDA	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3248	0702196400072	PAGO DE JORNALES EN FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO PARA EVITAR PROPAGACION DE DENGUE	10,000.00	
983	GPDA	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3249	15239010313668	PAGO POR LIPIEZA DE PREDIOS MUNICIPALES MELIS SANDIS PASTRANA	5,000.00	
988	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3250	0711196800050	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y AREAS VERDES	19,000.00	
992	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3253	1501198904276	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	39,000.00	
1014	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3264	0601198503898	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS MARIO ALVARES CLAUDIA SANCHEZ,REINA ZUNIGA,MARCOS DIAZ,DANIA QUIROZ,NELSON CARCAMO Y KEISSY QUIROZ Y NORMAN RAMIREZ	49,333.13	
1104	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3252	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	498,250.00	
1121	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3315	1501198904276	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	47,999.37	
1125	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3317	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	15,300.00	
1173	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3345	15231999000964	PAGO DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES MARIO MEZA,ALEJANDRA AVILEZ SANTOS CASTELLON	17,333.33	
1191	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3313	1501196900102	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2024	497,193.08	
1209	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3356	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CUNETAS PARA PREVENIR ESTANCAMIENTOS DE AGUA	5,000.00	
						TOTAL:	1,208,180.91	0.00
						SALDO:	1,208,180.91	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024	15,000.00	
1095	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3268	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2024	105,000.00	
1217	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3349	0703198304576	PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL DIA 11 DE JUNIO UNA DIETA 2024	52,500.00	
						TOTAL:	172,500.00	0.00
						SALDO:	172,500.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3242	15239010313668	PAGO DE DEMANDA No.05-2024 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023 EN ATENCION A CERTIFICACION No.PGR-DNC-034-20 UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34,	467,435.34	
1171	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3340	0703198101743	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A MARVIN PERDOMO EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO POLICIA MUNICIPAL	108,808.12	
1175	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3344	15239010313668	PAGO DE TOTAL DE PRESTACIONES A SANTOS FERNANDO CASTELLON MARTINEZ EN TRABAJO QUE REALIZABA COMO AYUDANTE DE RETROEXCAVADORA	66,235.65	
						TOTAL:	642,479.11	0.00
						SALDO:	642,479.11	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	926.01	
						TOTAL:	926.01	0.00
						SALDO:	926.01	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO	18,741.00	
963	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	1523200100889	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO PATUCA	100,000.00	
967	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3240	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	150,000.00	
969	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3241	15021956001180	PAGO DE HORAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TPEMECHIN	72,500.00	
971	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3243	1501198803796	PAGO DE COMBUSTIBLE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE QUEBRADA DE ORO	110,000.00	
975	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3245	1501199200798	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA	36,000.00	
979	GPDA	13/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3247	0703198701525	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CRUCITAS	30,000.00	
994	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3254	1523199400034	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	49,000.00	
998	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3256	1501198200961	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD #2	190,000.00	
1000	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3257	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	140,000.00	
1002	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3258	15239010313668	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS CUYAMEL LUIS ENRIQUE BAQUEDANO MEDINA	190,000.00	
1004	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3259	0703198403391	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VIRGINIAS	152,500.00	
1012	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3263	0603198200491	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL GUALIQUEME	60,000.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1028	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3272	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,700.00
1044	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3280	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE ALCANTARILLAS	42,175.00
1046	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3281	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	33,781.00
1068	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3295	08019006026454	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA	322,000.00
1082	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3302	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE APACILAGUA	229,000.00
1084	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3303	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS TEPEMECHIN	200,100.00
1086	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	1,000.00
1086	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3304	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	78,000.00
1088	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3305	1501199200417	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE LA ZONA DE CABECERAS DE GUINEO	52,000.00
1119	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3314	1523199400034	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	48,998.75
1147	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3323	0603196000359	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL HUBALITO	110,000.00
1182	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3331	15011976018704	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	409,359.20
1199	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	28,200.00
1199	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	18,500.00
1199	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3350	0703197500353	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CORPUS	18,300.00
1219	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3355	0703198408170	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CIENEGUITA ABAJO	130,000.00
1226	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3357	1501199301079	PAGO DE HORAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA BATALLA	120,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

TOTAL:	3,146,854.95	0.00
SALDO:	3,146,854.95	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1501198802659	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	7,000.00	
949	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,319.00	
1048	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3282	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	7,035.00	
1076	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3299	1523199400251	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA Y RETROEXACAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	10,200.00	
1078	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3300	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL	31,100.00	
1080	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3301	1501196500612	PAGO DE REPUESTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	48,989.50	
1090	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3306	1501198803767	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL HIDRAULICO Y GRASA	6,500.00	
1092	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3307	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS Y LAVADOS DE MAQUINARIA MUNICIPAL	11,200.00	
1193	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3346	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	8,452.50	
						TOTAL:	131,796.00	0.00
						SALDO:	131,796.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3260	0605197100738	PAGO DE PUBICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024	36,800.00	
1159	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3334	1501199000066	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN COMUNICADOS A TODO LA POBLACION	5,000.00	
1197	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3348	1801197701213	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO A LA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	5,715.00	
						TOTAL:	47,515.00	0.00
						SALDO:	47,515.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3285	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES	8,418.00	
1097	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3286	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES	28,236.06	
1099	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3287	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES	21,750.00	
						TOTAL:	58,404.06	0.00
						SALDO:	58,404.06	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3296	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD	13,375.00	
1101	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3292	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A VARIOS CABILDOS ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD	38,345.00	
1133	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3321	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE VASOS,CAFE,CREMORA PLATOS PARA USO MUNICIPAL	16,540.00	
						TOTAL:	68,260.00	0.00
						SALDO:	68,260.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	21,596.00	
953	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	1501197601929	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	20,894.00	
977	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3246	1501199200798	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL SINAI ARRIBA	13,500.00	
1030	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3273	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIESEL AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO	13,850.00	
1032	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3274	1501197601929	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA AL CREDITO PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO	27,991.00	
1040	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3278	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MIXTAR PARA GENERADOR MUNICIPAL	2,180.00	
						TOTAL:	100,011.00	0.00
						SALDO:	100,011.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3275	0703197200209	PAGO DE FCATURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CHINDAGUA MUNICIPAL,MANGUERA,NILO	5,590.00	
						TOTAL:	5,590.00	0.00
						SALDO:	5,590.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3283	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION Y PERSONAS DE PATRONATOS	16,800.00	
1056	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3288	0703197502102	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTEN EN CHARLAS DE MUJERES EMBARAZAS EN CENTRO DE SALUD	17,500.00	
1064	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3293	15038017928937	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SALUD	894.00	
1111	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3309	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE REFRESCO Y ALIMENTACION PARA SOCIALIZACION DE CARRETERAS DE LA ALDEA DEL SINAI	11,080.00	
						TOTAL:	46,274.00	0.00
						SALDO:	46,274.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1115	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3311	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	14,562.00	
						TOTAL:	14,562.00	0.00
						SALDO:	14,562.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DANLI,JUTICALPA	4,550.00	
965	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	34,585.00	
1010	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3262	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ACARREO DE 75 SILLAS UNIPERSONALES DESDE TEGUCIGALPA A APACILAGUA PARA EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES	11,430.00	
1016	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3265	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD.(APOYO ECONOMICO A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	12,000.00	
1018	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3266	1503196600087	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00	
1020	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3267	0703197602516	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00	
1022	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3269	1501197601929	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIAL DE ESCUELAS	9,020.00	
1024	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3270	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	19,240.00	
1026	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3271	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APLICACION DE BTI Y FUMIGACION PARA EVITAR EL DENGUE	11,285.00	
1038	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3277	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION :)PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA	6,900.00	
1052	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3284	1509198500269	SUBSIDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO A INSTITUTO SALATIEL ROSALES PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA GRAN FINAL DEPARTAMENTAL	10,000.00	

1060	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3290	1501198002177	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE JARDIN DE NI?OS CLEMENTINA SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	28,600.00
1072	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3297	0606198501995	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y VIAJAR AL HOSPITAL	5,000.00
1113	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3310	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 26 SIXPA DE REFRESCO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA	9,360.00
1127	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3318	0711198700056	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO	10,000.00
1131	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3320	0703197502305	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE DOS MAESTROS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE TRE MESES	42,000.00
1137	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3324	0703196400756	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGADORES CONTRA EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN CASCO URBANO	35,000.00
1139	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3325	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1? DE JUNIO DE LA ESPERANZA	14,000.00
1149	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3326	0601197301305	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE UNA PUERTA PARA EL AREA DE SALUD AMBIENTAL EN EL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	7,500.00
1151	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3327	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE TRES PUERTAS PARA LA ESCUELA DE NUEVA ALIANZA Y TRES PIZARRAS DE FORMICA PARA LA ESCUELA DE LA ESPERANZA	19,800.00
1161	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3335	1501194700293	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE EXAMENES Y ULTRASONIDO	2,000.00
1163	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3336	0704198000570	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE DANLI Y JUTICALPA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	28,750.00
1165	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3337	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE DANLI A PARTO POR CESAREA	3,000.00
1167	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3338	0703198802084	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL	3,900.00
1169	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3339	0703198701142	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO DE SU HIJO	4,000.00

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

1184	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3341	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA PAGAR GASTOS MEDICOS POR FRACTURA DE PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS	4,000.00	
1186	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3342	0603197100394	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE RESONANCIA MAGNETICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,000.00	
1188	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3343	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	5,000.00	
1195	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3347	1501199101257	SUBSIDIO A SALUD:(APOYO ECONOMICO A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL A TEGUCIGALPA A TRATAR SU ENFERMEDAD	15,000.00	
1201	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3351	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE UN MES DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LOS PRADOS	7,000.00	
1205	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3353	0205198300767	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU MAMA AL HOSPITAL A CITA MEDICA A JUTICALPA	3,000.00	
1207	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3354	0703198304576	SUBSDIO A EDUCACION:(APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE JUTICALPA EN CONCURSO DE DELETREO A NIVEL DEPARTAMENTAL	5,000.00	
1229	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3360	0603195600394	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	3,300.00	
						TOTAL:	389,220.00	0.00
						SALDO:	389,220.00	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3244	1501198703180	APOYO ECONOMICO PARA DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	8,000.00	
990	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3251	15239010313668	PAGO DE TRASPORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE JUTICALPA A EN CUENTRO DEPORTIVO DE LONES FC YJUTICALPA FC	14,000.00	
996	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3255	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS PDM DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
1058	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3289	1503197100678	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	69,000.00	
1066	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3294	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COLCHONES PARA SER DONADAS A PERSONAS DAGNIFICADAS POR LA LLUVIAS EN LA ZONA DE TERRERO BLANCO	8,850.00	
1074	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3298	0603195900247	APOYO EN ALIMENTACION PARA ASALMBLEAS DE DELEGADOS DE LA IGLESIA CATOLICA	2,000.00	
1109	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3308	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	7,714.00	
1123	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3316	0702198000155	PAGO DEL MES DE JUNIO 2024 A PERSONAS EN TRABAJO DE PDM DE LA MUNICIPALIDAD	49,965.98	
1129	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3319	0606198501995	PAGO DE CONVENIO PARA PAGO DE VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL LOS MESE DE 02 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO 2024	6,000.00	
1135	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3322	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA FAMILIAS QUE QUEDARON DAGNIFICADAS POR LLUVIAS Y SON DE ESCASOS RECURSOS	18,600.00	
1153	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3328	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ATAUDES A 5,000 CADA UNO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	60,000.00	
1203	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3352	1501199400545	AYUDA ECONOMICA PARA AYUDA A CIERRE DE CLAUSURA DEL MES DE LA JUVENTUD DE LA IGLESIA CATOLICA	10,000.00	
1221	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	3358	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 REGALOS DE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	14,295.00	
						TOTAL:	308,424.98	0.00
						SALDO:	308,424.98	

Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO: LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
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