



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	344,582.17	
2072	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	159		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024	8,783.42	
2073	DINP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		344,582.17
2074	DINP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	159		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024		8,783.42
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	73,978.27	
2086	DINP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		73,978.27
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	75,883.48	
2093	DINP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		75,883.48
TOTAL:							503,227.34	503,227.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 767.84 **Credito** 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
1929	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	1501198902169	MUJER:(AYUDA ECONOMICA A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE COMIDAS EN LA PLAZA MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE VILLA NAVIDE?A		55,000.00
1931	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA PARA REALIZAR ELABORACION DE LETRAS CON LA LEYENDA PATUCA PARA SER COLOCADAS EN PLAZA MUNICIPAL RECIBICIO POR GIMY ADONYS CARCAMO		7,000.00
1933	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2024		4,772.00
1935	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		942.37
1937	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,000.00
1939	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0802198700086	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL NARANJAL		27,000.00
1940	APPB	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	100,000.00	
1943	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR DE ORUGA PARA LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIOAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 8 codigo de Institucion (SERNA)		100,000.00
1944	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	152		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
1944	TECB	6/12/2024	OPERACION BANCARIA	152		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
1946	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	08019012524361	PAGO DE BANCAS QUE SERAN INSTALADAS EN PARQUE MUNICIPAL		63,000.00
1948	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	1523199400034	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO		40,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1950	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	0615199200207	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION # 2	30,000.00
1952	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0704198901287	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	30,000.00
1954	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0603198402635	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL GUALIQUEME	85,000.00
1956	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0801198602070	ADELANTO POR PAGO DE CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	15,000.00
1958	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CA?O AZUL AL SE?OR MAYNOR JOSUE SALCEDO	40,000.00
1960	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	0703197903571	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA PIEDRAS BLANCAS,CA?O AZUL	25,000.00
1962	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	1501198803102	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTO DE ROOTAO QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PATUCA	2,850.00
1964	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0719199201067	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA UNION #2	25,000.00
1966	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE NUEVA MOROLICA	24,000.00
1968	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	1522198300169	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	30,000.00
1970	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	0603197400735	PAGO DE LABA?IL EN CONSTRUCCION DE CABESALES DE ALCANTARILLA EN LA ZONA DE APACAILAGUA	15,000.00
1972	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VEGAS DE CUYAMEL A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE BAQUEDANO	30,000.00
1974	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0703197300653	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS	170,000.00
1976	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0603195500133	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA ORIENTAL	170,000.00
1978	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	0716197100108	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CERRO AZUL	80,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

1980	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0603197900391	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL GUALIQUEME	40,000.00
1982	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	0703198902770	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	20,000.00
1984	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	1501199001050	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE BUENOS AIRES	25,000.00
1986	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAS EN SOCIALIZACION DE ACTUALIZACION DE PDM MUNICIPAL	26,064.00
1988	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS Y MANTENIMIENTOS EN MAL ESTADO	37,753.00
1990	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA APODERADO MUNICIPAL ABOGADO RAUL	68,000.00
1992	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS	60,000.00
1994	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	349,650.00
1996	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	350,650.00
1998	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	167,650.00
2000	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0719199000678	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO	300,000.00
2002	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES PARA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	39,670.00
2004	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO PUEDEN TRABAJAR Y SON DE ESCASOS RECURSOS	16,250.00
2006	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	39,760.00
2008	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE ESCASOS RECURSOS	40,448.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2010	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS	24,000.00
2012	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE ZONA DE TEPEMECHIN	100,050.00
2013	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	153		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00
2013	TECB	12/12/2024	OPERACION BANCARIA	153		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00
2015	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	08019023543540	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN MAL ESTADO	72,600.00
2017	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0703197200209	SUBSIDIO AL DEPORTE :(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 3 TUBOS HG DE 3" PARA RECONSTRUCCION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	7,590.00
2019	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	50,000.00
2021	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	1523199400034	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO	40,000.00
2023	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0704198900052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO	30,000.00
2025	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD#2	30,000.00
2027	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	1523199600273	PAGO DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO	56,400.00
2029	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	300,000.00
2031	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	46,800.00
2033	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0703198303226	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	80,000.00
2035	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3699	1501196200513	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNIICIPAL	50,770.00
2037	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	0801198602070	PAGO TOTAL POR CONSULTORIA AL SEÑOR EBER ROBERTO FLORES	15,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2039	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	1501196900102	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE AL ALCALDE MUNICIPAL 2024		36,614.00
2041	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	15011999007814	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTRAL CON MAYA CICLON,TUVO GALVANIZADO CHP-16 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA Y 6 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS ,ACARREO Y COLOCACION DE GRAVIN SUELTO EN LE PARTE EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIPAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 9 codigo de Institucion (SERNA)		100,000.00
2043	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0702198000155	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS PDM		45,833.33
2045	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	15231999000964	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDE?A DE PLAZA MUNICIPAL		3,080.00
2046	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	154		TRASLADO DE FONDOS	135,072.72	
2046	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	154		TRASLADO DE FONDOS		135,072.72
2047	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	155		TRASLADO DE FONDOS		150,000.00
2047	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	155		TRASLADO DE FONDOS	150,000.00	
2048	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	156		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
2048	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	156		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
2049	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	157		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
2049	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	157		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
2051	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	1501196900102	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS Y FUNICIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		492,750.00
2053	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD		13,770.00
2055	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE		30,000.00
2056	APPB	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD	13,770.00	
2058	APPB	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE	30,000.00	
2061	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	1523199400034	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD		40,000.00
2063	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN		50,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

2064	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	158		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
2064	TECB	13/12/2024	OPERACION BANCARIA	158		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
2066	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	1501198904276	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		46,500.00
2067	APPB	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN	50,000.00	
2073	DINP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	344,582.17	
2074	DINP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	159		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024	8,783.42	
2076	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0603196900304	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE		43,000.00
2077	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	159		TRASLADO DE FONDOS		20,000.00
2081	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	1523199400034	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		40,000.00
2083	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	1501198403161	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		222,069.51
2086	DINP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	73,978.27	
2088	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	0703197905025	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ALEJANDRA, GABRIEL, MARLEN CLAUDIA SANCHEZ Y SARA MARADIAGA		120,999.00
2090	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	0603198200350	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A SECRETARIO MUNICIPAL SELMIN MODESTO QUIROZ		15,000.00
2093	DINP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	75,883.48	
TOTAL:							2,702,070.06	6,893,357.93
SALDO:							-4,190,520.03	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112	Bancos		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 1	Fondo Común		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
2077	TECB	19/12/2024	OPERACION BANCARIA	159		TRASLADO DE FONDOS	20,000.00	
2079	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024		16,800.00
TOTAL:							20,000.00	16,800.00
SALDO:							141,350.27	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	3,920.06	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		3,920.06
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	1,155.48	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		1,155.48
TOTAL:							5,075.54	5,075.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	8,568.35	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		8,568.35
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	4,387.99	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		4,387.99
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	8,051.81	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		8,051.81
TOTAL: SALDO:							21,008.15 0.00	21,008.15



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	181,615.57	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		181,615.57
2071	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	159		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024	8,783.42	
2072	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	159		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE 2024		8,783.42
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	12,890.45	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		12,890.45
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	11,314.30	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		11,314.30
TOTAL:							214,603.74	214,603.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	3,632.12	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		3,632.12
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	560.29	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		560.29
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	6,628.79	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		6,628.79
TOTAL:							10,821.20	10,821.20
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	3,477.12	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		3,477.12
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	1,823.50	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		1,823.50
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	2,268.77	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		2,268.77
TOTAL:							7,569.39	7,569.39
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	33,371.37	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		33,371.37
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	24,498.22	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		24,498.22
TOTAL:							57,869.59	57,869.59
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	8,440.00	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		8,440.00
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	3,070.00	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		3,070.00
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	2,620.00	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		2,620.00
TOTAL:							14,130.00	14,130.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	21,034.48	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		21,034.48
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	4,796.21	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		4,796.21
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	17,500.00	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		17,500.00
TOTAL: SALDO:							43,330.69 0.00	43,330.69



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	5,381.88	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		5,381.88
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	2,557.01	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		2,557.01
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	1,014.87	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		1,014.87
TOTAL:							8,953.76	8,953.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	2,000.00	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	9,847.52	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		9,847.52
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	3,449.29	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		3,449.29
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	12,915.47	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		12,915.47
TOTAL: SALDO:							26,212.28 0.00	26,212.28



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	150.00	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		150.00
TOTAL:							150.00	150.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	3,979.24	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		3,979.24
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	1,093.64	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		1,093.64
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	537.50	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		537.50
TOTAL:							5,610.38	5,610.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	1,911.37	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		1,911.37
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	1,776.47	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		1,776.47
TOTAL:							3,687.84	3,687.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024	57,403.09	
2070	PAIP	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		57,403.09
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024	13,075.20	
2085	PAIP	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		13,075.20
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	11,726.49	
2092	PAIP	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		11,726.49
TOTAL: SALDO:							82,204.78 0.00	82,204.78



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:							-2,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 115 MEJORAS EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS
 SOLIDOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PATUCA
 OLANCHO,

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1942	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR DE ORUGA PARA LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIOAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 8 codigo de Institucion (SERNA)	100,000.00	
2040	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	15011999007814	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTRAL CON MAYA CICLON,TUVO GALVANIZADO CHP-16 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA Y 6 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS ,ACARREO Y COLOCACION DE GRAVIN SUELTO EN LE PARTE EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIPAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 9 codigo de Institucion (SERNA)	100,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2062	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN	50,000.00	
2068	RGPD	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN		50,000.00
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: **Debito** 7,466,418.10 **Credito** 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
1945	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	08019012524361	PAGO DE BANCAS QUE SERAN INSTALADAS EN PARQUE MUNICIPAL	63,000.00	
TOTAL:							63,000.00	0.00
SALDO:							7,529,418.10	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1934	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		942.37
1935	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	942.37	
TOTAL:							942.37	942.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0802198700086 MEDARDO CASTILLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1938	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0802198700086	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL NARANJAL		27,000.00
1939	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0802198700086	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL NARANJAL	27,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,000.00	27,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1940	APPB	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA		100,000.00
1941	RGPD	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	100,000.00	
2030	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		46,800.00
2031	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	46,800.00	
TOTAL:							146,800.00	146,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1523199400034 JULIO MANUEL VARELA AGUILERAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1947	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	1523199400034	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO		40,000.00
1948	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	1523199400034	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO	40,000.00	
2020	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	1523199400034	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO		40,000.00
2021	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	1523199400034	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO	40,000.00	
2060	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	1523199400034	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD		40,000.00
2061	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	1523199400034	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
2080	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	1523199400034	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		40,000.00
2081	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	1523199400034	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							160,000.00	160,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0615199200207 JOSE FRANCISCO MEJIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	0615199200207	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION # 2		30,000.00
1950	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	0615199200207	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION # 2	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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0704198901287 EVIN RONEY COLINDRES PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1951	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0704198901287	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA		30,000.00
1952	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0704198901287	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198402635 ENRIQUE PEREZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1953	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0603198402635	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL GUALIQUEME		85,000.00
1954	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0603198402635	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL GUALIQUEME	85,000.00	
TOTAL:							85,000.00	85,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1957	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CA?O AZUL AL SE?OR MAYNOR JOSUE SALCEDO		40,000.00
1958	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CA?O AZUL AL SE?OR MAYNOR JOSUE SALCEDO	40,000.00	
1971	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VEGAS DE CUYAMEL A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE BAQUEDANO		30,000.00
1972	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VEGAS DE CUYAMEL A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE BAQUEDANO	30,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703197903571 VILMIN RODRIGUEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1959	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	0703197903571	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA PIEDRAS BLANCAS,CA?O AZUL		25,000.00
1960	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	0703197903571	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA PIEDRAS BLANCAS,CA?O AZUL	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501198803102 OLBIN ENOC GRADIZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1961	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	1501198803102	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTO DE ROOTAO QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PATUCA		2,850.00
1962	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	1501198803102	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTO DE ROOTAO QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PATUCA	2,850.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,850.00	2,850.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0719199201067 JOSE DANIEL SIERRA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1963	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0719199201067	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA UNION #2		25,000.00
1964	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0719199201067	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA UNION #2	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1701196300059 PABLO ANTONIO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1965	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE NUEVA MOROLICA		24,000.00
1966	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE NUEVA MOROLICA	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1522198300169 JOSE GUILLERMO PINEDA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1967	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	1522198300169	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		30,000.00
1968	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	1522198300169	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603197400735 MARIANO MORENO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1969	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	0603197400735	PAGO DE LABA?IL EN CONSTRUCCION DE CABESALES DE ALCANTARILLA EN LA ZONA DE APACAILAGUA		15,000.00
1970	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	0603197400735	PAGO DE LABA?IL EN CONSTRUCCION DE CABESALES DE ALCANTARILLA EN LA ZONA DE APACAILAGUA	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197300653 HENRY GEOVANNI URBINA AVILA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1973	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0703197300653	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS		170,000.00
1974	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0703197300653	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS	170,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							170,000.00	170,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0603195500133 LAZARO OLIMPIO ZUNIGA QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1975	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0603195500133	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA ORIENTAL		170,000.00
1976	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0603195500133	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA ORIENTAL	170,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							170,000.00	170,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0716197100108 HERMES NAUN SANCHEZ SIERRA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1977	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	0716197100108	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CERRO AZUL		80,000.00
1978	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	0716197100108	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CERRO AZUL	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603197900391 AMILCAR DE JESUS MORENO OSORIO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1979	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0603197900391	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL GUALIQUEME		40,000.00
1980	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0603197900391	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL GUALIQUEME	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198902770 NORMA YESENIA SALGADO FERRUFINO

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1981	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	0703198902770	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA		20,000.00
1982	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	0703198902770	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501199001050 LEONEL HENRRIQUE AGUILAR GONSALEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1983	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	1501199001050	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE BUENOS AIRES		25,000.00
1984	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	1501199001050	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE BUENOS AIRES	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1985	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAS EN SOCIALIZACION DE ACTUALIZACION DE PDM MUNICIPAL		26,064.00
1986	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAS EN SOCIALIZACION DE ACTUALIZACION DE PDM MUNICIPAL	26,064.00	
TOTAL:							26,064.00	26,064.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1987	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS Y MANTENIMIENTOS EN MAL ESTADO		37,753.00
1988	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS Y MANTENIMIENTOS EN MAL ESTADO	37,753.00	
TOTAL:								
SALDO:							37,753.00	37,753.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1993	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		349,650.00
1994	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	349,650.00	
1995	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		350,650.00
1996	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	350,650.00	
1997	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		167,650.00
1998	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	167,650.00	
TOTAL:							867,950.00	867,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199000678 EDDIS ALDUVIN OLIVERA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0719199000678	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO		300,000.00
2000	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0719199000678	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO	300,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							300,000.00	300,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
2001	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITOPOR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES PARA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD		39,670.00
2002	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITOPOR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES PARA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	39,670.00	
TOTAL:							39,670.00	39,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2011	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE ZONA DE TEPEMECHIN		100,050.00
2012	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE ZONA DE TEPEMECHIN	100,050.00	
2014	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	08019023543540	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN MAL ESTADO		72,600.00
2015	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	08019023543540	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN MAL ESTADO	72,600.00	
TOTAL:							172,650.00	172,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0704198900052 NESTOR ARIEL VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0704198900052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO		30,000.00
2023	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0704198900052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0209198300035 JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2024	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD#2		30,000.00
2025	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD#2	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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1523199600273 JUAN EDIL SAUCEDA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	1523199600273	PAGO DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO		56,400.00
2027	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	1523199600273	PAGO DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO	56,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							56,400.00	56,400.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501196300220 ROMUALDO APARICIO CARRASCO GODOY

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2028	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		300,000.00
2029	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	300,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							300,000.00	300,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198303226 MARLON JAVIER JACINTO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2032	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0703198303226	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL		80,000.00
2033	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0703198303226	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801197809534 EDGARDO JAVIER OLIVA REYES

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2052	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD		13,770.00
2053	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD	13,770.00	
2056	APPB	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD		13,770.00
2057	RGPD	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD	13,770.00	
TOTAL:							27,540.00	27,540.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0603196900304 LINDOLFO BETANCO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2054	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE		30,000.00
2055	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE	30,000.00	
2058	APPB	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE		30,000.00
2059	RGPD	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE	30,000.00	
2075	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0603196900304	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE		43,000.00
2076	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0603196900304	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE	43,000.00	
TOTAL:							103,000.00	103,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1942	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR DE ORUGA PARA LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIOAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 8 codigo de Institucion (SERNA)		100,000.00
1943	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3707	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR DE ORUGA PARA LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIOAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 8 codigo de Institucion (SERNA)	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019012524361 COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y FERRETERA COMERCIAL DE HONDURAS 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
1945	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	08019012524361	PAGO DE BANCAS QUE SERAN INSTALADAS EN PARQUE MUNICIPAL		63,000.00
1946	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3708	08019012524361	PAGO DE BANCAS QUE SERAN INSTALADAS EN PARQUE MUNICIPAL	63,000.00	
TOTAL:							63,000.00	63,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15011999007814 CARLOS SAMUEL VELASQUEZ PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2040	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	15011999007814	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTRAL CON MAYA CICLON,TUVO GALVANIZADO CHP-16 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA Y 6 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS ,ACARREO Y COLOCACION DE GRAVIN SUELTO EN LE PARTE EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIPAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 9 codigo de Institucion (SERNA)		100,000.00
2041	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3711	15011999007814	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMENTRAL CON MAYA CICLON,TUVO GALVANIZADO CHP-16 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CON POSTES DE MADERA Y 6 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS ,ACARREO Y COLOCACION DE GRAVIN SUELTO EN LE PARTE EXTERIOR DE CREMATRORIO MUNICIPAL ,correspondiente para la ejecucion de Gestion Integral del Proyecto de Residuos Solidos del departamento de Gestion Comunitaria del Programa Nacional y Proteccion de Cuencas Hidrograficas Padre ?Andres Tamayo?, (PPAT) para el A?o 2024, creado bajo el Decreto Legislativo 62-2023 en su Articulo 9 codigo de Institucion (SERNA)	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2062	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN		50,000.00
2063	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN	50,000.00	
2067	APPB	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN		50,000.00
2068	RGPD	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3719	0603197300529	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							100,000.00	100,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1932	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2024		4,772.00
1933	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE NOVIEMBRE 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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2038	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	1501196900102	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE AL ALCALDE MUNICIPAL 2024		36,614.00
2039	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	1501196900102	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE AL ALCALDE MUNICIPAL 2024	36,614.00	
2050	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	1501196900102	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS Y FUNICIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		492,750.00
2051	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	1501196900102	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS Y FUNICIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	492,750.00	
TOTAL:							529,364.00	529,364.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2065	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	1501198904276	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		46,500.00
2066	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	1501198904276	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	46,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							46,500.00	46,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2078	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024		12,607.00
2079	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024	12,607.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,607.00	12,607.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	1501198403161	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		222,069.51
2083	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	1501198403161	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	222,069.51	
TOTAL:							222,069.51	222,069.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703197905025 SARA NOHEMA MARADIAGA VARGAS

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2087	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	0703197905025	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ALEJANDRA ,GABRIEL,MARLEN CLAUDIA SANCHEZ Y SARA MARADIAGA		120,999.00
2088	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	0703197905025	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ALEJANDRA ,GABRIEL,MARLEN CLAUDIA SANCHEZ Y SARA MARADIAGA	120,999.00	
TOTAL:							120,999.00	120,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198200350 SELMIN MODESTO QUIROZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2089	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	0603198200350	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A SECRETARIO MUNICIPAL SELMIN MODESTO QUIROZ		15,000.00
2090	PAGP	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	0603198200350	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A SECRETARIO MUNICIPAL SELMIN MODESTO QUIROZ	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198602070 EBER ROBERTO FLORES VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1955	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0801198602070	ADELANTO POR PAGO DE CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		15,000.00
1956	PAGP	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0801198602070	ADELANTO POR PAGO DE CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	15,000.00	
2036	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	0801198602070	PAGO TOTAL POR CONSULTORIA AL SE?OR EBER ROBERTO FLORES		15,000.00
2037	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	0801198602070	PAGO TOTAL POR CONSULTORIA AL SE?OR EBER ROBERTO FLORES	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1989	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA APODERADO MUNICIPAL ABOGADO RAUL		68,000.00
1990	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA APODERADO MUNICIPAL ABOGADO RAUL	68,000.00	
TOTAL:							68,000.00	68,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1936	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,000.00
1937	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 1501198902169 ELVIA LAURA TERCERO MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1928	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	1501198902169	MUJER:(AYUDA ECONOMICA A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE COMIDAS EN LA PLAZA MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE VILLA NAVIDE?A		55,000.00
1929	PAGP	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	1501198902169	MUJER:(AYUDA ECONOMICA A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE COMIDAS EN LA PLAZA MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE VILLA NAVIDE?A	55,000.00	
TOTAL:							55,000.00	55,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1930	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA PARA REALIZAR ELABORACION DE LETRAS CON LA LEYENDA PATUCA PARA SER COLOCOADAS EN PLAZA MUNICIPAL RECIBICIO POR GIMY ADONYS CARCAMO		7,000.00
1931	PAGP	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA PARA REALIZAR ELABORACION DE LETRAS CON LA LEYENDA PATUCA PARA SER COLOCOADAS EN PLAZA MUNICIPAL RECIBICIO POR GIMY ADONYS CARCAMO	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
1991	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS		60,000.00
1992	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS	60,000.00	
2009	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS		24,000.00
2010	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS	24,000.00	
TOTAL:							84,000.00	84,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2003	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO PUEDEN TRABAJAR Y SON DE ESCASOS RECURSOS		16,250.00
2004	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO PUEDEN TRABAJAR Y SON DE ESCASOS RECURSOS	16,250.00	
2005	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		39,760.00
2006	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	39,760.00	
2007	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE ESCASOS RECURSOS		40,448.00
2008	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE ESCASOS RECURSOS	40,448.00	
2034	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3699	1501196200513	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNIICPAL		50,770.00
2035	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3699	1501196200513	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNIICPAL	50,770.00	
TOTAL:								
SALDO:							147,228.00	147,228.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2016	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0703197200209	SUBSIDIO AL DEPORTE :(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 3 TUBOS HG DE 3" PARA RECONSTRUCCION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		7,590.00
2017	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0703197200209	SUBSIDIO AL DEPORTE :(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 3 TUBOS HG DE 3" PARA RECONSTRUCCION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	7,590.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,590.00	7,590.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 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
2018	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		50,000.00
2019	PAGP	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	50,000.00	
2042	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0702198000155	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS PDM		45,833.33
2043	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0702198000155	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS PDM	45,833.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							95,833.33	95,833.33 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2044	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	15231999000964	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDE?A DE PLAZA MUNICIPAL		3,080.00
2045	PAGP	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	15231999000964	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDE?A DE PLAZA MUNICIPAL	3,080.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,080.00	3,080.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
2078	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024		4,193.00
2079	PAGP	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024	4,193.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,193.00	4,193.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 34,145,244.80

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		57,403.09	
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		13,075.20	
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		11,726.49	
TOTAL:								0.00	82,204.78
SALDO:									34,227,449.58



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		18,415.87	
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		7,837.28	
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		20,967.28	
TOTAL:								0.00	47,220.43
SALDO:									47,220.43



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		40,923.55
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		25,058.51
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		7,784.27
TOTAL:								
SALDO:							0.00	73,766.33



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		5,381.88
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		2,557.01
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		1,014.87
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	8,953.76
								8,953.76



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		150.00
TOTAL:							0.00	150.00
SALDO:								150.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		1,911.37
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		1,776.47
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,687.84
								3,687.84



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		3,979.24
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		1,093.64
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		537.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	5,610.38
								5,610.38



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321	Venta de Servicios		
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		3,477.12	
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		1,823.50	
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		2,268.77	
TOTAL:								0.00	7,569.39
SALDO:									7,569.39



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	IPDA	16/12/2024	INGRESO DE CAJA	158		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE 2024		21,034.48
2084	IPDA	20/12/2024	INGRESO DE CAJA	160		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2024		4,796.21
2091	IPDA	29/12/2024	INGRESO DE CAJA	161		REGISTRO DE INGRESOS DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		17,500.00
TOTAL:								0.00
SALDO:								43,330.69



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1932	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3703	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE NOVIEMBRE A?O 2024	4,772.00	
2038	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3710	1501196900102	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE AL ALCALDE MUNICIPAL 2024	36,614.00	
2050	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3712	1501196900102	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	492,750.00	
2065	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3717	1501198904276	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	46,500.00	
2078	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024	12,607.00	
2082	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3723	1501198403161	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	222,069.51	
2087	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3724	0703197905025	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ALEJANDRA ,GABRIEL,MARLEN CLAUDIA SANCHEZ Y SARA MARADIAGA	120,999.00	
2089	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3725	0603198200350	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A SECRETARIO MUNICIPAL SELMIN MODESTO QUIROZ	15,000.00	
TOTAL:							951,311.51	0.00
SALDO:							951,311.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1936	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3705	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:							15,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1934	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3704	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	942.37	
TOTAL:							942.37	0.00
SALDO:							942.37	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1941	RGPD	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3548	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA		100,000.00
1947	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3574	1523199400034	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO	40,000.00	
1949	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3579	0615199200207	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION # 2	30,000.00	
1951	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3593	0704198901287	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL GUALIQUEME	30,000.00	
1953	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3570	0603198402635	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DEL GUALIQUEME	85,000.00	
1957	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3580	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CA?O AZUL AL SE?OR MAYNOR JOSUE SALCEDO	40,000.00	
1959	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3588	0703197903571	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA PIEDRAS BLANCAS,CA?O AZUL	25,000.00	
1963	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3594	0719199201067	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA UNION #2	25,000.00	
1965	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3601	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE NUEVA MOROLICA	24,000.00	
1967	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3603	1522198300169	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	30,000.00	
1969	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3604	0603197400735	PAGO DE LABA?IL EN CONSTRUCCION DE CABESALES DE ALCANTARILLA EN LA ZONA DE APACAILAGUA	15,000.00	
1971	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3608	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VEGAS DE CUYAMEL A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE BAQUEDANO	30,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1973	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3609	0703197300653	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LAS CASCADAS ARENAS BLANCAS	170,000.00
1975	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3610	0603195500133	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE VILLA ORIENTAL	170,000.00
1977	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3611	0716197100108	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CERRO AZUL	80,000.00
1979	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3612	0603197900391	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL GUALIQUEME	40,000.00
1981	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3613	0703198902770	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	20,000.00
1983	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3614	1501199001050	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE BUENOS AIRES	25,000.00
1987	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3630	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS Y MANTENIMIENTOS EN MAL ESTADO	37,753.00
1993	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3642	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	349,650.00
1995	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3643	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	350,650.00
1997	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3644	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	167,650.00
1999	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	0719199000678	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO	300,000.00
2011	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3666	08019023543540	PAGO DE HORAS MAQUINAS RETROEXCAVADORA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE ZONA DE TEPEMECHIN	100,050.00
2014	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3670	08019023543540	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN MAL ESTADO	72,600.00
2020	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3684	1523199400034	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA CASCO URBANO	40,000.00
2022	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3686	0704198900052	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE MONTE CRISTO	30,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2024	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3688	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD#2	30,000.00	
2026	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3691	1523199600273	PAGO DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CUCHILLO	56,400.00	
2028	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3692	1501196300220	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	300,000.00	
2030	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3693	0702195500106	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE RETROEXCAVADORA DE TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	46,800.00	
2032	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3697	0703198303226	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE VILLA ORIENTAL	80,000.00	
2054	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE	30,000.00	
2059	RGPD	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3716	0603196900304	PAGO DE FACTURAS POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE		30,000.00
2060	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3718	1523199400034	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
2075	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3720	0603196900304	PAGO DE HORAS MAQUINAS POR TERRACERIA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE SANTA FE	43,000.00	
2080	GPDA	20/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3722	1523199400034	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	40,000.00	
TOTAL:							2,993,553.00	130,000.00
SALDO:							2,863,553.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2052	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD	13,770.00	
2057	RCPD	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3715	0801197809534	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE VOLQUETA BLANCA IZUZU DE LA MUNICIPALIDAD		13,770.00
TOTAL:							13,770.00	13,770.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1955	GPDA	10/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3701	0801198602070	ADELANTO POR PAGO DE CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	15,000.00	
1989	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3637	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA APODERADO MUNICIPAL ABOGADO RAUL	68,000.00	
2036	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3709	0801198602070	PAGO TOTAL POR CONSULTORIA AL SE?OR EBER ROBERTO FLORES	15,000.00	
TOTAL:							98,000.00	0.00
SALDO:							98,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3662	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITOPOR COMPRA DE INSUMOS DE MATERIALES PARA ATENCION A LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	39,670.00	
TOTAL:							39,670.00	0.00
SALDO:							39,670.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1938	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3706	0802198700086	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL NARANJAL	27,000.00	
1961	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3590	1501198803102	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN QUINTO DE ROOTAO QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PATUCA	2,850.00	
TOTAL:							29,850.00	0.00
SALDO:							29,850.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1985	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3620	1503198801716	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAS EN SOCIALIZACION DE ACTUALIZACION DE PDM MUNICIPAL	26,064.00	
TOTAL:							26,064.00	0.00
SALDO:							26,064.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3721	0703198406138	PAGO DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 23,26,28 30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 20 DE NOVIEMBRE 2024	4,193.00	
TOTAL:							4,193.00	0.00
SALDO:							4,193.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 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
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1928	GPDA	5/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3700	1501198902169	MUJER:(AYUDA ECONOMICA A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE COMIDAS EN LA PLAZA MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE VILLA NAVIDE?A	55,000.00	
1930	GPDA	6/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3702	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA PARA REALIZAR ELABORACION DE LETRAS CON LA LEYENDA PATUCA PARA SER COLOCADAS EN PLAZA MUNICIPAL RECIBICIO POR GIMY ADONYS CARCAMO	7,000.00	
1991	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3639	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS	60,000.00	
2003	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3663	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE NO PUEDEN TRABAJAR Y SON DE ESCASOS RECURSOS	16,250.00	
2005	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3664	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO	39,760.00	
2007	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3665	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE ESCASOS RECURSOS	40,448.00	
2009	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3669	0601197301305	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS DE PERSONAS FALLECIDAS	24,000.00	
2016	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3680	0703197200209	SUBSIDIO AL DEPORTE :(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 3 TUBOS HG DE 3" PARA RECONSTRUCCION DE PORTERIA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	7,590.00	
2018	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3682	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	50,000.00	
2034	GPDA	12/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3699	1501196200513	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA MUNIICPAL	50,770.00	
2042	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3713	0702198000155	PAGO DE DECIMO CUARTO MES AGUINALDO 2024 A EMPLEADOS PDM	45,833.33	
2044	GPDA	13/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	3714	15231999000964	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDE?A DE PLAZA MUNICIPAL	3,080.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	399,731.33	0.00
SALDO:	399,731.33	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2025
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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