



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 1 de 100

Cuenta: 1111	Caja								
Subcuenta 1: 2	Caja General								
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
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	361,847.21	
396	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		361,847.21
TOTAL:							361,847.21	361,847.21
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 2 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 5,549.94 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A. Auxiliar 2: 12614000018 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9587	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTE AL DEPORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTYD PARA VIAJAR A SALAMA A PARTIDO DEL CAMPAONATO DEPARTAMENTAL 2024		5,000.00
321	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9588	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		2,000.00
323	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9589	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 JORNALES EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA		1,000.00
325	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9590	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA		100.00
327	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9591	05019000046793	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA UNA CUCHILLA PARA CORTE DE CESPED PARA CHINDAGUA		943.89
329	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9592	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		360.00
331	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9594	0820197200096	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION AL COMITE DE FERIA PARA PAGO DE ANIMAR PARA EVENTOS DE FERIA		10,000.00
333	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9595	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNT DEL MES DE MARZO 2024		2,976.00
335	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9596	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO ,PALALA Y LOS ENCUENTROS EN MEDICION DE PREVIOS DE EDIFICIOS PUBLICOS		1,000.00
337	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9597	1513198300038	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES		1,000.00
339	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9598	1513198400098	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL PREVIO DE LOS BOMBEROS		500.00
341	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9599	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA CON CHINDAGUA A SANTOS CLEMENTINO PONCE		2,750.00
343	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9600	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL DE OLANCHITO		3,650.00
345	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9602	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CARTULIONAS PARA ELABORACION DE PANCARTAS PARA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS		195.50



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 3 de 100

347	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9603	15121976000341	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE OFICINAS MUNICIPALES	4,000.00
349	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9604	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA MERIENDA EN CAMPA?A CONTRA INCENDIOS	1,680.00
351	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9605	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO Y UNIDAD LEGAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	515.00
353	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9606	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A DEUDAS POR DERECHOS LABORALES	3,500.00
355	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9607	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE ,AZUCAR Y VASOS PARA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE	2,705.00
357	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9608	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,367.00
359	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9609	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO BALNEARIO EL CHORRON	1,980.00
361	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9612	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR UN FLETE EN TRASLADO DE MATERIAL PARA TALLER DE CONTROL PRENATAL (OFICINA DE LA MUJER)	2,000.00
363	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9613	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	8,000.00
365	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9614	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AANGEL ALIRIO ORTIZ VARGAS	2,000.00
367	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9615	03011957005645	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS	2,090.00
369	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9616	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES DE AVENIDA PRINCIPAL	500.00
371	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9617	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA Y ACEITA PARA CHINDAGUA	400.00
373	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9618	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO 5 JORNALES EN CAPA?A DE VACUNACION CANINA	1,000.00
375	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9619	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 4 MUESTRAS DE AGUA EN LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD	800.00
377	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9620	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	360.00
379	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9621	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,000.00
381	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9622	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,000.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 4 de 100

383	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9629	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A JULIA TERESA VILAFRANCA BUENO	1,000.00
385	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9623	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
387	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9624	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A CITA CON DERMATOLOGO AL HOSPITAL ESCUELA A GERSON LEONEL ROSALES MATUTE	1,000.00
389	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9625	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	275.00
391	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9626	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	620.00
393	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9627	1513198400258	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD	1,500.00
396	DINP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024	361,847.21
398	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9628	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA EL COCIP EN LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES 2024	8,600.00
401	DTPT	26/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	34	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS CORRIENTES	60,000.00
410	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9633	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y L SAR	1,965.00
412	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9634	1513197600017	PAGO EN EFECTIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTRO FLORES DE LA COMUNIDAD DEL VALLECITO PALALA.	2,000.00
414	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9635	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2023	1,777.00
416	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9636	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2023	2,099.20
418	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9637	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES	2,505.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 5 de 100

420	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9640	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DEL BALNIARIO EL CHORRON	1,325.00
422	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9641	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DEL BALNIARIO EL CHORRON	500.00
424	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9642	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A YESI NOEMI MERAZ MEJIA	1,000.00
426	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9643	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXI ROLANDO CABALLERO ANDRADE	2,000.00
428	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9644	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL PARA PINTAR ARBOLES DE CALLE PRINCIPAL	250.00
430	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9645	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A INVERCIONES EL CHELE.	3,316.60
432	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9646	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	250.00
434	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9647	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON	72.00
436	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9648	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON A INVERCIONES EL CHELE	2,471.35
438	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9649	18071968009363	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	50.00
440	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9650	1513199600175	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON	300.00
442	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9651	15139995510625	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON A OLVIN JIUVER HERNANDEZ CACERES	300.00
444	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9652	1513197400016	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE 4 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,200.00
446	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9666	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL DE ABRIL DEL A?O 2023	20,000.00
448	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9653	1513197900110	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE 3 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	900.00
450	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9654	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA	120.00
452	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9655	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS Y CABULLA PARA MANTENIMIENTO DEL BALNIARIO NEL CHORRON	870.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 6 de 100

454	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9656	1513196900018	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ELABORACION DE PI?ATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O DEL A?O 2023	2,250.00
456	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9657	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 A ROSEL VICENTE FERRERA BUENO.	5,000.00
458	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9658	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL Y EL CHORRON A SANTOS CLEMENTINO PONCE	2,500.00
460	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9659	1513197200021	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y PINTAR ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL	3,000.00
462	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9660	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A NOLVIA SUYAPA SEVILLA	1,000.00
464	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9662	0101196300848	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE ESPOSA ENFERMA AL HOSPITAL ESCUELA A TEGUCIGALPA	1,000.00
466	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9663	0508197900467	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00
468	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9664	1513199100077	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A JUTICALPA CON ENFERMA CON PICADURA DE CULEBRA	3,852.00
470	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9665	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	5,000.00
472	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9668	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES	1,850.00
474	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9669	15161978001077	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS EN CIERRE DEL MES DE MARZO 2024	1,104.00
476	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9638	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE TESORERO DEL A?O 2023	9,486.04
478	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9639	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ALCALDESA DEL A?O 2023	9,486.04
480	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9667	1519195400023	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE CONVENIO CON CEPUDO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	24,000.00
482	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9670	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONAIES EN REPRESENTACION EN SERVICIOS CIVILES (MINERIA) A ANGUIE KAROLINA COLINDRES SANCHEZ	30,000.00
484	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9671	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 9 JORNALES EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA	2,700.00
486	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9672	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA	250.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 7 de 100

TOTAL:	361,847.21	290,116.62
SALDO:	77,280.53	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 8 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 25,984.90 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 118010014097 CUENTA DE CHEQUES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
400	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9475	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174317 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICE-ALCALDE		10,782.47
402	DTCM	26/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	34	04019002034889	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS CORRIENTES	60,000.00	
404	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9632	1513198500143	PAGO EN CHEQUE # 80174332 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-DICIEMBRE2022		20,000.00
406	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9631	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174330 PARA PAGO DE LA SAR EN PLAN DE PAGO DE DUEUDA DE ALCALDE Y VICI-ALCALDE, PAGO AL SAR		9,474.86
408	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9630	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174329 PARA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORO EN CAMPA? A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DE DENGUE, AL CESAMO LA UNION		27,000.00
TOTAL:							60,000.00	67,257.33
SALDO:							18,727.57	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 9 de 100

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** 3,542,834.50 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	34,532.64	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		34,532.64
TOTAL:							34,532.64	34,532.64
SALDO:							3,542,834.50	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 10 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024	580.00	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024		580.00
TOTAL:							580.00	580.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 11 de 100

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** 3,500,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	25,824.01	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		25,824.01
TOTAL:							25,824.01	25,824.01
SALDO:							3,500,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 12 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	174,562.95	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		174,562.95
TOTAL:							174,562.95	174,562.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 13 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024	17,605.68	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024		17,605.68
TOTAL:							17,605.68	17,605.68
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 14 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	3,802.18	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		3,802.18
TOTAL:							3,802.18	3,802.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 15 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	40,510.00	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		40,510.00
TOTAL:							40,510.00	40,510.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 16 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	46,588.02	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		46,588.02
TOTAL:							46,588.02	46,588.02
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 17 de 100

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	44.00	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		44.00
TOTAL:							44.00	44.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 18 de 100

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	15,082.73	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		15,082.73
TOTAL:							15,082.73	15,082.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 19 de 100

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024	2,715.00	
395	PAIP	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		2,715.00
TOTAL:							2,715.00	2,715.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 20 de 100

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
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
401	DTPT	26/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	34	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRaslado Fondos Corrientes	60,000.00	
402	DTCM	26/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	34	04019002034889	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Documento de Debito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRaslado Fondos Corrientes		60,000.00
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 21 de 100

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:
15139015797020 GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION 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
324	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9590	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA		100.00
325	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9590	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA	100.00	
370	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9617	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA Y ACEITA PARA CHINDAGUA		400.00
371	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9617	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA Y ACEITA PARA CHINDAGUA	400.00	
449	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9654	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA		120.00
450	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9654	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA	120.00	
TOTAL:							620.00	620.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 22 de 100

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

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
326	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9591	05019000046793	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA UNA CUCHILLA PARA CORTE DE CESPED PARA CHINDAGUA		943.89
327	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9591	05019000046793	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA UNA CUCHILLA PARA CORTE DE CESPED PARA CHINDAGUA	943.89	
TOTAL:							943.89	943.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 23 de 100

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:
15141980000746 LUISA MARIA PACHECO JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
328	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9592	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		360.00
329	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9592	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	360.00	
376	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9620	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES		360.00
377	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9620	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	360.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							720.00	720.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 24 de 100

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: 0820197200096 YONY ULICES SEVILLA DIAZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
330	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9594	0820197200096	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION AL COMITE DE FERIA PARA PAGO DE ANIMAR PARA EVENTOS DE FERIA		10,000.00
331	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9594	0820197200096	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION AL COMITE DE FERIA PARA PAGO DE ANIMAR PARA EVENTOS DE FERIA	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 25 de 100

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019006510981 Z TELCOM S.DE R.L.

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
332	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9595	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNT DEL MES DE MARZO 2024		2,976.00
333	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9595	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNT DEL MES DE MARZO 2024	2,976.00	
TOTAL:							2,976.00	2,976.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 26 de 100

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:
15131987001493 SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
334	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9596	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO ,PALALA Y LOS ENCUNTROS EN MEDICION DE PREVIOS DE EDIFICIOS PUBLICOS		1,000.00
335	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9596	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO ,PALALA Y LOS ENCUNTROS EN MEDICION DE PREVIOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,000.00	
471	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9668	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES		1,850.00
472	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9668	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES	1,850.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,850.00	2,850.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Pagina: 27 de 100

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:
15131983000650 RONALD ABENCIO MENOCA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
342	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9600	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL DE OLANCHITO		3,650.00
343	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9600	15131983000650	PAGO EN EFECTIVO PARA TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL DE OLANCHITO	3,650.00	
TOTAL:							3,650.00	3,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 28 de 100

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:
15201969000425 JOSE RUBEN PADILLA ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9602	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CARTULIONAS PARA ELABORACION DE PANCARTAS PARA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS		195.50
345	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9602	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CARTULIONAS PARA ELABORACION DE PANCARTAS PARA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS	195.50	
TOTAL:								
SALDO:							195.50	195.50
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 29 de 100

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: 15121976000341 RONAL FRANKLIN PADILLA CARIAS
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
346	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9603	15121976000341	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE OFICINAS MUNICIPALES		4,000.00
347	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9603	15121976000341	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE OFICINAS MUNICIPALES	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 30 de 100

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:
15151979004254 ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
348	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9604	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA MERIENDA EN CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS		1,680.00
349	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9604	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA MERIENDA EN CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS	1,680.00	
354	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9607	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE		2,705.00
355	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9607	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE	2,705.00	
356	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9608	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES		1,367.00
357	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9608	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,367.00	
358	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9609	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO BALNEARIO EL CHORRON		1,980.00
359	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9609	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO BALNEARIO EL CHORRON	1,980.00	
388	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9625	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO		275.00
389	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9625	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	275.00	
390	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9626	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD		620.00
391	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9626	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	620.00	
419	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9640	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO EL CHORRON		1,325.00
420	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9640	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO EL CHORRON	1,325.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 31 de 100

451	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9655	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS Y CABULLA PARA MANTENIMIENTO DEL BALNIARIO NEL CHORRON		870.00
452	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9655	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS Y CABULLA PARA MANTENIMIENTO DEL BALNIARIO NEL CHORRON	870.00	
TOTAL:								10,822.00
SALDO:								10,822.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 32 de 100

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
01071984014955 MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA

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
350	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9605	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO Y UNIDAD LEGAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS		515.00
351	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9605	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO Y UNIDAD LEGAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	515.00	
TOTAL:								
SALDO:							515.00	515.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 33 de 100

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:
1522198400048 VICENTE VIDAL MATUTE GARRIDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
360	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9612	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR UN FLETE EN TRASLADO DE MATERIAL PARA TALLER DE CONTROL PRENATAL (OFICINA DE LA MUJER)		2,000.00
361	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9612	1522198400048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGAR UN FLETE EN TRASLADO DE MATERIAL PARA TALLER DE CONTROL PRENATAL (OFICINA DE LA MUJER)	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 34 de 100

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
03011957005645 MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO

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
366	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9615	03011957005645	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS		2,090.00
367	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9615	03011957005645	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS	2,090.00	
TOTAL:							2,090.00	2,090.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 35 de 100

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:
15131979000375 ARGENIO EDGARDO ZELAYA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
368	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9616	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES DE AVENIDA PRINCIPAL		500.00
369	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9616	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES DE AVENIDA PRINCIPAL	500.00	
421	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9641	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DEL BALNIARIO EL CHORRON		500.00
422	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9641	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DEL BALNIARIO EL CHORRON	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 36 de 100

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:
15141958000869 MARTA ISABEL MIRALDA JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9628	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA EL COCIP EN LA CELEBARCION DE LA INDPENDENCIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES 2024		8,600.00
398	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9628	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA EL COCIP EN LA CELEBARCION DE LA INDPENDENCIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES 2024	8,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,600.00	8,600.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 37 de 100

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:
1522198300051 RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
409	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9633	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y L SAR		1,965.00
410	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9633	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y L SAR	1,965.00	
413	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9635	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL A?O 2023		1,777.00
414	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9635	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL A?O 2023	1,777.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,742.00	3,742.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 38 de 100

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:
1522196000034 DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9636	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL A?O 2023		2,099.20
416	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9636	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL A?O 2023	2,099.20	
417	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9637	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES		2,505.00
418	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9637	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES	2,505.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,604.20	4,604.20 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 39 de 100

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:
15131973001237 SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9647	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON		72.00
434	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9647	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON	72.00	
TOTAL:							72.00	72.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 40 de 100

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:
1513196900018 JOSEFA ESPERANZA TEJEDA VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9656	1513196900018	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ELABORACION DE PI?ATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O DEL A?O 2023		2,250.00
454	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9656	1513196900018	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ELABORACION DE PI?ATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O DEL A?O 2023	2,250.00	
TOTAL:							2,250.00	2,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 41 de 100

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:
1513199100077 GELSIN JAVIER FERRERA SANCHES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
467	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9664	1513199100077	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A JUTICALPA CON ENFERMA CON PICADURA DE CULEBRA		3,852.00
468	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9664	1513199100077	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN VIAJE A JUTICALPA CON ENFERMA CON PICADURA DE CULEBRA	3,852.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,852.00	3,852.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 42 de 100

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:
15161978001077 FELIX DANILO JACOME ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
473	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9669	15161978001077	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS EN CIERRE DEL MES DE MARZO 2024		1,104.00
474	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9669	15161978001077	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS EN CIERRE DEL MES DE MARZO 2024	1,104.00	
TOTAL:							1,104.00	1,104.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 43 de 100

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:
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
475	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9638	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE TESORERO DEL A?O 2023		9,486.04
476	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9638	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE TESORERO DEL A?O 2023	9,486.04	
477	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9639	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ALCALDESA DEL A?O 2023		9,486.04
478	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9639	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ALCALDESA DEL A?O 2023	9,486.04	
TOTAL:							18,972.08	18,972.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 44 de 100

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:
1513198400098 JOSE EDUARDO HERRERA FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
338	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9598	1513198400098	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL PREVIO DE LOS BOMBEROS		500.00
339	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9598	1513198400098	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL PREVIO DE LOS BOMBEROS	500.00	
TOTAL:								
SALDO:							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 45 de 100

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
15139995510625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO			
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9599	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA CON CHINDAGUA A SANTOS CLEMENTINO PONCE		2,750.00
341	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9599	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA CON CHINDAGUA A SANTOS CLEMENTINO PONCE	2,750.00	
364	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9614	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AANGEL ALIRIO ORTIZ VARGAS		2,000.00
365	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9614	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AANGEL ALIRIO ORTIZ VARGAS	2,000.00	
399	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9475	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174317 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICE-ALCALDE		10,782.47
400	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9475	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174317 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICE-ALCALDE	10,782.47	
405	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9631	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174330 PARA PAGO DE LA SAR EN PLAN DE PAGO DE DUEUDA DE ALCALDE Y VICI-ALCALDE, PAGO AL SAR		9,474.86
406	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9631	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174330 PARA PAGO DE LA SAR EN PLAN DE PAGO DE DUEUDA DE ALCALDE Y VICI-ALCALDE, PAGO AL SAR	9,474.86	
441	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9651	15139995510625	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON A OLVIN JIUVER HERNANDEZ CACERES		300.00
442	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9651	15139995510625	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON A OLVIN JIUVER HERNANDEZ CACERES	300.00	
455	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9657	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 A ROSEL VICENTE FERRERA BUENO.		5,000.00
456	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9657	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 A ROSEL VICENTE FERRERA BUENO.	5,000.00	
457	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9658	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL Y EL CHORRON A SANTOS CLEMENTINO PONCE		2,500.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 46 de 100

458	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9658	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL Y EL CHORRON A SANTOS CLEMENTINO PONCE	2,500.00	
TOTAL:							32,807.33	32,807.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 47 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0806199300016 ELVIN JAVIER SIERRA FUNES

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
352	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9606	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A DEUDAS POR DERECHOS LABORALES		3,500.00
353	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9606	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A DEUDAS POR DERECHOS LABORALES	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 48 de 100

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:
1513197600110 ANGEL RAUL BARRIOS VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9613	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		8,000.00
363	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9613	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 49 de 100

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:
1513199300139 ROY OVIDIO ORTIZ FUNES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
378	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9621	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,000.00
379	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9621	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 50 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197200016 ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILLO

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
380	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9622	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,000.00
381	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9622	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 51 de 100

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:
1513198500143 JAVIER FRANCISCO FUNES MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9632	1513198500143	PAGO EN CHEQUE # 80174332 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-DICIEMBRE2022		20,000.00
404	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9632	1513198500143	PAGO EN CHEQUE # 80174332 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-DICIEMBRE2022	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 52 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197800043 MAIRO CORNELIO BANEGAS FERRERA

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
427	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9644	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL PARA PINTAR ARBOLES DE CALLE PRINCIPAL		250.00
428	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9644	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL PARA PINTAR ARBOLES DE CALLE PRINCIPAL	250.00	
TOTAL:							250.00	250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 53 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513199600175 CARLOS NAUN VILLAFRANCA FUNES

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
439	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9650	1513199600175	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON		300.00
440	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9650	1513199600175	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 54 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197400016 SANTOS MANUEL ROSALES MEJIA

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
443	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9652	1513197400016	PAGO EN EFCTIVO PARA PAGO DE 4 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE		1,200.00
444	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9652	1513197400016	PAGO EN EFCTIVO PARA PAGO DE 4 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,200.00	
483	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9671	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 9 JORNALES EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA		2,700.00
484	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9671	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 9 JORNALES EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA	2,700.00	
485	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9672	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA		250.00
486	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9672	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA	250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,150.00	4,150.00 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 55 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1513197900110 FRANCISCO ADALID MENOCA CANELAS

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
447	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9653	1513197900110	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE 3 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE		900.00
448	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9653	1513197900110	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE 3 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	900.00	
TOTAL:								
SALDO:							900.00	900.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 56 de 100

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:
1513197200021 BRENDA LISEHT VIVAS VILLAFRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9659	1513197200021	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y PINTAR ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL		3,000.00
460	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9659	1513197200021	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y PINTAR ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 57 de 100

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1515198900237 ANA YANCY AVILA JUAREZ

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
469	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9665	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		5,000.00
470	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9665	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 58 de 100

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:
1513198000087 JOSE MARIA VARGAS BUENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9666	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL DE ABRIL DEL A?O 2023		20,000.00
446	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9666	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL DE ABRIL DEL A?O 2023	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 59 de 100

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:
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
481	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9670	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONAIES EN REPRESENTACION EN SERVICIOS CIVILES (MINERIA) A ANGUIE KAROLINA COLINDRES SANCHEZ		30,000.00
482	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9670	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONAIES EN REPRESENTACION EN SERVICIOS CIVILES (MINERIA) A ANGUIE KAROLINA COLINDRES SANCHEZ	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 60 de 100

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: 0316199100036 LILIAN MARIBEL SOTO CARRANZA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9587	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTE AL DEPORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTYD PARA VIAJAR A SALAMA A PARTIDO DEL CAMPAONATO DEPARTAMENTAL 2024		5,000.00
319	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9587	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTE AL DEPORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTYD PARA VIAJAR A SALAMA A PARTIDO DEL CAMPAONATO DEPARTAMENTAL 2024	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 61 de 100

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:
1522198700274 SANTOS ISABEL PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
320	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9588	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		2,000.00
321	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9588	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 62 de 100

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:
1513198300038 FANNY BANESA ZAPATA LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
336	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9597	1513198300038	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES		1,000.00
337	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9597	1513198300038	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 63 de 100

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: 15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
382	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9629	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A JULIA TERESA VILAFRANCA BUENO		1,000.00
383	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9629	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A JULIA TERESA VILAFRANCA BUENO	1,000.00	
386	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9624	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A CITA CON DERMATOLOGO AL HOSPITAL ESCUELA A GERSON LEONEL ROSALES MATUTE		1,000.00
387	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9624	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A CITA CON DERMATOLOGO AL HOSPITAL ESCUELA A GERSON LEONEL ROSALES MATUTE	1,000.00	
423	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9642	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A YESI NOEMI MERAZ MEJIA		1,000.00
424	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9642	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A YESI NOEMI MERAZ MEJIA	1,000.00	
425	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9643	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXI ROLANDO CABALLERO ANDRADE		2,000.00
426	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9643	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXI ROLANDO CABALLERO ANDRADE	2,000.00	
429	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9645	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A INVERCIONES EL CHELE.		3,316.60
430	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9645	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A INVERCIONES EL CHELE.	3,316.60	
435	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9648	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON A INVERCIONES EL CHELE		2,471.35
436	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9648	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON A INVERCIONES EL CHELE	2,471.35	
461	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9660	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A NOLVIA SUYAPA SEVILLA		1,000.00
462	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9660	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A NOLVIA SUYAPA SEVILLA	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,787.95	11,787.95 0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 64 de 100

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: 1513198500067 JESSICA MARIA FUNEZ HERRERA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
384	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9623	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
385	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9623	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 65 de 100

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:
1513198400258 ALEJANDRO ANTONIO FUNEZ ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
392	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9627	1513198400258	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD		1,500.00
393	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9627	1513198400258	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 66 de 100

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:
1513197600017 LILIAN YANETH FUNES VILLAFRANCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
411	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9634	1513197600017	PAGO EN EFECTIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTRO FLORES DE LA COMUNIDAD DEL VALLECITO PALALA.		2,000.00
412	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9634	1513197600017	PAGO EN EFECTIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTRO FLORES DE LA COMUNIDAD DEL VALLECITO PALALA.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 67 de 100

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:
15131979000375 ARGENIO EDGARDO ZELAYA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
431	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9646	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE		250.00
432	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9646	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	250.00	
TOTAL:							250.00	250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 68 de 100

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:
18071968009363 VICTOR JAVIER AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9649	18071968009363	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE		50.00
438	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9649	18071968009363	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	50.00	
TOTAL:							50.00	50.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 69 de 100

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: 0101196300848 WALTER ERIC AMENDOLA ANTUNEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
463	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9662	0101196300848	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE ESPOSA ENFERMA AL HOSPITAL ESCUELA A TEGUCIGALPA		1,000.00
464	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9662	0101196300848	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE ESPOSA ENFERMA AL HOSPITAL ESCUELA A TEGUCIGALPA	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 70 de 100

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:
0508197900467 WILMER ROGELIO LOBO RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
465	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9663	0508197900467	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,000.00
466	PAGP	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9663	0508197900467	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 71 de 100

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: 1519195400023 GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
479	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9667	1519195400023	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE CONVENIO CON CEPUDO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023		24,000.00
480	PAGP	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9667	1519195400023	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE CONVENIO CON CEPUDO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 72 de 100

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: 1513196600047 RAMON ANTONIO BUENO ANTUNEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
322	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9589	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 JORNALES EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA		1,000.00
323	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9589	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 JORNALES EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA	1,000.00	
372	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9618	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO 5 JORNALES EN CAPAÑA DE VACUNACION CANINA		1,000.00
373	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9618	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO 5 JORNALES EN CAPAÑA DE VACUNACION CANINA	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 73 de 100

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:
1513197600048 RONALD FRANCISCO FIGUEROA VINDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9619	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 4 MUESTRAS DE AGUA EN LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD		800.00
375	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9619	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 4 MUESTRAS DE AGUA EN LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 74 de 100

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:
15139995510625 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
407	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9630	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174329 PARA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORO EN CAMPA? A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DE DENGUE, AL CESAMO LA UNION		27,000.00
408	PAGP	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9630	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174329 PARA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORO EN CAMPA? A DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DE DENGUE, AL CESAMO LA UNION	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 75 de 100

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** 2,188,757.17

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		2,715.00
TOTAL:							0.00	2,715.00
SALDO:								2,191,472.17



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 76 de 100

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		580.00
TOTAL:							0.00	580.00
SALDO:								580.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 77 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		221,150.97
TOTAL:								
SALDO:							0.00	221,150.97



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 78 de 100

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		64,158.83
TOTAL:							0.00	64,158.83
SALDO:								64,158.83



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 79 de 100

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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		15,082.73
TOTAL:							0.00	15,082.73
SALDO:								15,082.73



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 80 de 100

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		17,605.68
TOTAL:							0.00	17,605.68
SALDO:								17,605.68



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 82 de 100

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
394	IPDA	22/3/2024	INGRESO DE CAJA	135		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL A?O 2024		40,510.00
TOTAL:							0.00	40,510.00
SALDO:								40,510.00



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 83 de 100

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
338	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9598	1513198400098	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL PREVIO DE LOS BOMBEROS	500.00	
340	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9599	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 2 JORNALES EN LIMPIEZA DE PREVIO DEL INSTITUTO SUPERACION FRANCISCANA CON CHINDAGUA A SANTOS CLEMENTINO PONCE	2,750.00	
352	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9606	0806199300016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES A DEUDAS POR DERECHOS LABORALES	3,500.00	
362	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9613	1513197600110	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	8,000.00	
364	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9614	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 AANGEL ALIRIO ORTIZ VARGAS	2,000.00	
378	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9621	1513199300139	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	2,000.00	
380	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9622	1513197200016	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,000.00	
399	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9475	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174317 PARA PAGO DE MULTAS A LA SAR DE ALCALDESA Y VICE-ALCALDE	10,782.47	
403	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9632	1513198500143	PAGO EN CHEQUE # 80174332 PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-DICIEMBRE2022	20,000.00	
405	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9631	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174330 PARA PAGO DE LA SAR EN PLAN DE PAGO DE DUEUDA DE ALCALDE Y VICI-ALCALDE, PAGO AL SAR	9,474.86	
427	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9644	1513197800043	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL PARA PINTAR ARBOLES DE CALLE PRINCIPAL	250.00	
439	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9650	1513199600175	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON	300.00	
441	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9651	15139995510625	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON A OLVIN JIUVER HERNANDEZ CACERES	300.00	
443	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9652	1513197400016	PAGO EN EFCETIVO PARA PAGO DE 4 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	1,200.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 84 de 100

447	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9653	1513197900110	PAGO EN EFCTIVO PARA PAGO DE 3 JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y REPARACION EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE	900.00	
455	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9657	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 A ROSEL VICENTE FERRERA BUENO.	5,000.00	
457	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9658	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA DEL PARQUE CENTRAL Y EL CHORRON A SANTOS CLEMENTINO PONCE	2,500.00	
459	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9659	1513197200021	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL BALNIARIO EL CHORRON Y PINTAR ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL	3,000.00	
469	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9665	1515198900237	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	5,000.00	
483	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9671	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 9 JORNALES EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA	2,700.00	
485	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9672	1513197400016	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE UN JORNAL EN REPARACION DE TUBERIA DEL PROYECTO DE AGUA	250.00	
TOTAL:							81,407.33	0.00
SALDO:							81,407.33	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 86 de 100

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
358	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9609	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO BALNEARIO EL CHORRON	1,980.00	
419	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9640	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DEL BALNIARIO EL CHORRON	1,325.00	
421	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9641	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DEL BALNIARIO EL CHORRON	500.00	
433	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9647	15131973001237	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON	72.00	
451	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9655	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS Y CABULLA PARA MANTENIMIENTO DEL BALNIARIO NEL CHORRON	870.00	
453	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9656	1513196900018	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE ELABORACION DE PI?ATAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O DEL A?O 2023	2,250.00	
475	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9638	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE TESORERO DEL A?O 2023	9,486.04	
477	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9639	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE ALCALDESA DEL A?O 2023	9,486.04	
TOTAL:							25,969.08	0.00
SALDO:							25,969.08	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 87 de 100

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
346	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9603	15121976000341	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE OFICINAS MUNICIPALES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 88 de 100

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
445	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9666	1513198000087	PAGO EN EFECTIVO POR ABONO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL DE ABRIL DEL A?O 2023	20,000.00	
481	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9670	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFECIONAIES EN REPRESENTACION EN SERVICIOS CIVILES (MINERIA) A ANGUIE KAROLINA COLINDRES SANCHEZ	30,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 89 de 100

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
332	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9595	08019006510981	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNT DEL MES DE MARZO 2024	2,976.00	
TOTAL:							2,976.00	0.00
SALDO:							2,976.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 90 de 100

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
334	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9596	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO ,PALALA Y LOS ENCUENTROS EN MEDICION DE PREVIOS DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,000.00	
409	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9633	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A TRAMITES BANCARIOS Y L SAR	1,965.00	
413	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9635	1522198300051	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL A?O 2023	1,777.00	
415	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9636	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE SUBSANACION RENDICION DE CUENTAS DEL 4 TRIMESTRE DEL A?O 2023	2,099.20	
417	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9637	1522196000034	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES	2,505.00	
471	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9668	15131987001493	PAGO EN EFECTIVO PARA VIATCOS A JUTICALPA A AUDIENCIA DE CONSILIALICION CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES	1,850.00	
TOTAL:							11,196.20	0.00
SALDO:							11,196.20	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 91 de 100

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
330	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9594	0820197200096	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTACION AL COMITE DE FERIA PARA PAGO DE ANIMAR PARA EVENTOS DE FERIA	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 92 de 100

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
324	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9590	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA	100.00	
366	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9615	03011957005645	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE PINTURAS	2,090.00	
370	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9617	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA Y ACEITA PARA CHINDAGUA	400.00	
449	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9654	15139015797020	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE GASOLINA PARA CHINDAGUA	120.00	
TOTAL:							2,710.00	0.00
SALDO:							2,710.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 93 de 100

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
326	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9591	05019000046793	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA UNA CUCHILLA PARA CORTE DE CESPED PARA CHINDAGUA	943.89	
368	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9616	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAL PARA PINTAR ARBOLES DE AVENIDA PRINCIPAL	500.00	
388	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9625	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	275.00	
TOTAL:							1,718.89	0.00
SALDO:							1,718.89	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 94 de 100

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
328	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9592	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	360.00	
348	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9604	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA MERIENDA EN CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS	1,680.00	
350	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9605	01071984014955	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO Y UNIDAD LEGAL QUE LABORO EN HORAS EXTRAORDINARIAS	515.00	
354	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9607	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CAFE ,AZUCAR Y VASOS PARA OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE	2,705.00	
376	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9620	15141980000746	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES	360.00	
390	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9626	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE PADRE PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	620.00	
397	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9628	15141958000869	PAGO EN EFECTIVO PARA ALIMENTACION PARA EL COCIP EN LA CELEBRACION DE LA INDPENDENCIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 Y PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS MUNICIPALES 2024	8,600.00	
473	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9669	15161978001077	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FINANZAS EN CIERRE DEL MES DE MARZO 2024	1,104.00	
TOTAL:							15,944.00	0.00
SALDO:							15,944.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 95 de 100

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9602	15201969000425	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE CARTULIONAS PARA ELABORACION DE PANCARTAS PARA LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS	195.50	
TOTAL:							195.50	0.00
SALDO:							195.50	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 96 de 100

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
356	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9608	15151979004254	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,367.00	
TOTAL:							1,367.00	0.00
SALDO:							1,367.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 97 de 100

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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
336	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9597	1513198300038	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UTILES	1,000.00	
382	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9629	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A JULIA TERESA VILAFRANCA BUENO	1,000.00	
384	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9623	1513198500067	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
386	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9624	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A CITA CON DERMATOLOGO AL HOSPITAL ESCUELA A GERSON LEONEL ROSALES MATUTE	1,000.00	
392	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9627	1513198400258	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD	1,500.00	
411	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9634	1513197600017	PAGO EN EFECTIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTRO FLORES DE LA COMUNIDAD DEL VALLECITO PALALA.	2,000.00	
423	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9642	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A YESI NOEMI MERAZ MEJIA	1,000.00	
461	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9660	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL A NOLVIA SUYAPA SEVILLA	1,000.00	
463	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9662	0101196300848	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE ESPOSA ENFERMA AL HOSPITAL ESCUELA A TEGUCIGALPA	1,000.00	
465	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9663	0508197900467	PAGO EN EFECTIVO PARA AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,000.00	
TOTAL:							11,500.00	0.00
SALDO:							11,500.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 98 de 100

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
322	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9589	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 5 JORNALES EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA	1,000.00	
372	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9618	1513196600047	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO 5 JORNALES EN CAPAÑA DE VACUNACION CANINA	1,000.00	
374	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9619	1513197600048	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE 4 MUESTRAS DE AGUA EN LABORATORIO DE LA REGION DE SALUD	800.00	
407	GPDA	26/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9630	15139995510625	PAGO EN CHEQUE # 80174329 PARA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORO EN CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DE DENGUE, AL CESAMO LA UNION	27,000.00	
TOTAL:							29,800.00	0.00
SALDO:							29,800.00	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora: 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.AVILA
Pagina: 99 de 100

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
318	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9587	0316199100036	PAGO EN EFECTIVO PARA APORTE AL DEPORTE AL EQUIPO DE FUTBOL REAL JUVENTYD PARA VIAJAR A SALAMA A PARTIDO DEL CAMPAONATO DEPARTAMENTAL 2024	5,000.00	
320	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9588	1522198700274	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,000.00	
425	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9643	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA ABONO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A LEXI ROLANDO CABALLERO ANDRADE	2,000.00	
429	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9645	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE A INVERCIONES EL CHELE.	3,316.60	
431	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9646	15131979000375	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	250.00	
435	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9648	15139995510625	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE SACOS PARA EL BALNIARIO EL CHORRON A INVERCIONES EL CHELE	2,471.35	
437	GPDA	29/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9649	18071968009363	PAGO EN EFECTIVO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	50.00	
479	GPDA	30/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	9667	1519195400023	PAGO EN EFECTIVO PARA PAGO DE MENSUALIDAD DE CONVENIO CON CEPUDO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	24,000.00	
TOTAL:							39,087.95	0.00
SALDO:							39,087.95	



Honduras C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO: ANA.AVILA

Página: 100 de 100

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

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