Caja Caja General



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	337,928.88	
1922	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	156		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2024	34,013.72	
1923	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		337,928.88
1924	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	156		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2024		34,013.72
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	17,992.58	
1927	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		17,992.58
						TOTAL: SALDO:	389,935.18 0.00	389,935.18

Bancos

Bancos Gobiernos Locales



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 767.84

Subcuenta 2: 1 Fondo Común Auxiliar 1:

Auxiliar 2: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A 10 8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1773	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0605196800396	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA		20,000.00
1775	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	15231998006925	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A GUSTAVO JARQUIN Y DILIAN PALMA ASISTENTES DE CONTROL TRIBUTARIO		20,000.00
1777	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0703197905025	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A SARA MARADIAGA,ALEJANDRA AVILEZ,CLAUDIA SANCHEZ,LIZZY PONCE,CINDY ZELAYA		50,000.00
1779	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	1503198301185	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A CONSERJE MUNICIPAL JOSE LUIS MORADEL		12,000.00
1781	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024		4,772.00
1783	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		936.36
1785	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		15,000.00
1787	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0610197500348	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA PARA SU HIJO		7,000.00
1789	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO		3,000.00
1791	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	1501198403161	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL		28,614.00
1793	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE ES UTILIZADO EN EDIIFICIO MUNICIPAL		16,532.00
1795	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	1501198904626	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL LAURA MARLENE AVILA		10,000.00
1797	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	7,167,673.53	
1798	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	147		TRASLADO DE FONDOS		531.885.40
1798	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA			TRASLADO DE FONDOS	531.885.40	,
1799	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA			TRASLADO DE FONDOS	2,000,000.00	
1799	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA			TRASLADO DE FONDOS	_,,	2,000,000.00
1800	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA			TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00	, ,



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas** 

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

							LUISA.MONTOYA
1800	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	149		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00
1802	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	1501196900102	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL MES DE OCTUBRE 2024	330,395.08
1804	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL ABOGADO RAUL DOS MESES	34,000.00
1806	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0703198500387	AYUDA PARA COMPRA DE BALONES PARA QEQUIPO DE FUTBOL DE CAMPEONATO PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR	1,500.00
1808	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0603198800778	SUSBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	1,000.00
1810	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA 18 PASTELES PARA CELEBRACION DE BODAS GRASTIS EN LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024	8,700.00
1812	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	15,725.00
1814	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	1501198200611	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	4,280.00
1816	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE PATRONATOS QUE VIENE DE LEJOS A LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES O REUNION DE CORPORACION EN COMICIONES	1,815.00
1818	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	15038017928937	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION,FIESTAS PASTRIAS Y OTROS EVENTOS	16,634.75
1820	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOTEL DE PERSONAS QUE VIENEN DE LA AMHON EN CAPACITACION AL PERSONAL DE CATASTRO	6,555.00



# SAMI

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

USUARIO: LUISA.MONTOYA

	LO	ISA.MONTOTA
822 PAGP 18/11/2024 REGULARIZACION 3627 071 GASTOS	IS199300821  ESCUELA DE RIO CUCHILLO, CONSTRUCCION DE MODULO DE BA?OS CONSTRUCCION DE PISO DE UNA AULA, REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO, RIO CUHILLO F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,885.40
824 PAGP 18/11/2024 REGULARIZACION 3628 071 GASTOS	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 3.60X 9.20 DE LA COMUNIDAD DE LAS CASCADAS CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	543,603.59
826 PAGP 18/11/2024 REGULARIZACION 3629 071 GASTOS	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 3.6M X 3.6 DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2 CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	321,323.69
828 PAGP 18/11/2024 REGULARIZACION 3631 150 GASTOS	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE POLICIAL EN EL MUNICIPIO	4,429.00



# SAMI

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

							LUISA.MONTOYA
1830	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO	14,482.00
1832	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS	17,481.00
1834	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS	23,875.00
1836	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	1501199000066	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,000.00
1838	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SUPERVISAS OBRAS DE LA SIT	7,760.00
1840	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3638	15011958008483	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,500.00
1842	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	1501198403161	SUBSIDIO A EDUCACION: (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE BAJADA DE LUZ EN LA ESCUELA DE CIENEGUITA YA QUE DICHO CENTRO NO CUENTA CON ALUMBRADO ELECTRICO	3,110.00
1844	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES AL SE?OR DANIEL CASTILLO	10,000.00
1846	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTES 27 DE AGOSTO 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE Y 10,30 DE OCTUBRE 2024	216,562.50
1848	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	08019023543540	SUBSIDIO A EDUCACION: (PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL 14,15 28 DE SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO	62,067.00
1850	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	11,789.00
1852	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNCIPIO Y ASI PODER AYUDAR A EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER	24,150.00
1854	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL DE SELLOS,SOPORTE ,FILTROS	93,403.00





### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

							LUISA.MONTOYA	
1856	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	1301197400508	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA,HIDRAULICA Y CUERPO DE VALVULAS Y REMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL DELANTERO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		55,000.00
1858	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR CONTRA PARTE DE SUBSIDIO DEL VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		12,000.00
1860	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA LOS MESES DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		21,000.00
1862	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESES DE 02 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2024		35,000.00
1864	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS LOS MESES DE 19 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		28,000.00
1866	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA EN COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		30,000.00
1868	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3657	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE JERSEL NOE RODRIGUEZ INICIANDO EL 04 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE Y MARLEN LILY OSORTO A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		54,600.33
1870	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	1501199001103	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DEL PORTAL DEL INFIERNO A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024		14,000.00
1872	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE VIGILANTE A PARTIR DE 02 DE MAYO AL 02 DE OCTUBRE Y ASEADORA APARTIR DE 22 DE JUNIO AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA SERVICIO MATERNO INFANTIL		40,000.00
1874	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		10,328.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LLITSA MONTOYA

							LUISA.MONTOYA	1
1876	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 15		19,833.33
1878	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0703198201762	DE NOVIEMBRE 2024 SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA PRA INSTALACION DE TECHO DEL AUDITORIUM QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA		20,000.00
1880	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0703198200041	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 1,300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?ORA DE ESCCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME		19,500.00
1882	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0703198200041	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1850 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO LA NUEVA MOROLICA,EL EMPALME,ONOFIO		27,750.00
1884	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0703198200041	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO DE VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL COLEGIO		1,500.00
1886	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0703198200041	PAGO DE 354 BLOQUES PARA REALIZAR MEJORAS EN PREDIO MUNICIPAL		5,310.00
1888	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE #10PARA TRABAJOS MUNICIPALES		2,685.00
1890	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO MUNICIPAL		5,060.00
1892	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE BATERIA SPRAY BLANCO PARA VOLUETA IZUZU BLANCO		4,240.00
1894	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS		3,300.00
1896	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION: (PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS LA ALIANZA,EL BARRO ARENAS BLANCAS Y MONTE FRESO		16,981.00
1898	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO 40 BOLSAS Y 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		15,880.00
1900	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,000.00
1901	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	150		TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
1901	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	150		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
1902	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	151		TRASLADO DE FONDOS	31,885.40	
02/12/2024	4 09:09:35 a	.m.						7



# SAMI

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

							LUISA.MONTOY/	4
1902	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	151		TRASLADO DE FONDOS		31,885.40
1904	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		488,987.85
1906	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 23,26,28,30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 Y 20 DE NOVIEMBRE 2024		12,600.00
1908	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,VOLQUETA VOLVO Y RETROEXCAVADORA Y MANO DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD		52,274.00
1910	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	1501198803767	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		12,240.00
1912	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3694	1523199400251	PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE MECANICO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA ISUZU,RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA VOLVO,SOLDADURA DE 4 HOJAS DE RESORTE,SACADA DE 16 TORNILLOS DE LLASNTAS,SOLDADURA DE TRES RINES,ADAPTADO DE TANQUE DE AIRE DE VOLQUETA Y ADAPTADA DE TIRO DE VOLQUETA		11,100.00
1918	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0708196000066	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE PLANILLA DE ALBA? ILES EN CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES		33,200.00
1923	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	337,928.88	
1924	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	156		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2024	34,013.72	
1927	DINP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	17,992.58	
						TOTAL: SALDO:	11,621,379.51 3,919,126.67	7,703,020.68

Bancos

Fondo Común

Bancos Gobiernos Locales



Cuenta:

Subcuenta 1: 7 Subcuenta 2: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 138,150.27

Auxiliar 1 12		ICO DE OCCIDI	ENTE S.A.			<b>Auxiliar 2:</b> 11-414-001057-9	Municipalidad de Patuca	Fondos Propios	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIF	PCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1914	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR C UTILIZADO EN VENTANILLA LOS MESEN DE OCTUUBRI RECARGO 2024	A DE TERRERO BLANCO		2,015.00
1916	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	1501198903667	PAGO DE VACACIONES CO A?OS DEE TRABAJO CONS CONTADORA MUNICIPAL			10,000.00
							TOTAL: SALDO:	0.00 126,135.27	12,015.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Servicios

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 3 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

U						Ü		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	5,058.02	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		5,058.02
						TOTAL: SALDO:	5,058.02 0.00	5,058.02

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 13

Cuenta:

Auxiliar 2:

0

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	15,023.04	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		15,023.04
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	10,000.00	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		10,000.00
						TOTAL: SALDO:	25,023.04 0.00	25,023.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 4

Ü						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	23,724.79	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		23,724.79
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	248.84	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		248.84
						TOTAL: SALDO:	23,973.63 0.00	23,973.63



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

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

Auxiliar 1:

O

Cuentas a Cobrar Corrientes

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	25,667.09	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		25,667.09
						TOTAL: SALDO:	25,667.09 0.00	25,667.09

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

Cuenta:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	8,848.58	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		8,848.58
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	480.00	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		480.00
						TOTAL: SALDO:	9,328.58 0.00	9,328.58

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta	<b>a 2</b> : 10	Cuen	itas a Cobrar por Derecho	os Municipales			
Auxiliar 1	:					Auxiliar 2:	
0						0	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIP	CIÓN DÉBITO
1010	IDDA	20/44/2024	INICIDECO DE CATA	155		DEDOOITO DE INIODEGO DI	ND10 06

NO. PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	96,114.51	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		96,114.51
1921	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	156		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2024	34,013.72	
1922	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	156		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2024		34,013.72
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	2,659.65	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		2,659.65
						TOTAL: SALDO:	132,787.88 0.00	132,787.88



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:
0				0
No	CLASE DE	FECHA	No	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Ü						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	26,748.64	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		26,748.64
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	1,248.07	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,248.07
						TOTAL: SALDO:	27,996.71 0.00	27,996.71

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Tasas municipales



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 9 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	13,173.31	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		13,173.31
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	1,060.00	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,060.00
						TOTAL: SALDO:	14,233.31 0.00	14,233.31



Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Cuenta:	1131	Cuentas a Cobrar Corrientes		Debito	Credito	
Subcuenta 1:	1	Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos	Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2:	6	Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal				

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	11,066.34	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		11,066.34
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	499.65	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		499.65
						TOTAL: SALDO:	11,565.99 0.00	11,565.99

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 15
Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	1,000.00	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00
						TOTAL: SALDO:	1,000.00 0.00	1,000.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	11,499.93	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		11,499.93
						TOTAL: SALDO:	11,499.93 0.00	11,499.93



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	5,786.87	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		5,786.87
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	154.00	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		154.00
						TOTAL: SALDO:	5,940.87 0.00	5,940.87



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Auxiliar 2:

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Transferencias por Cobrar

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	7,167,673.53	
1797	PAIP	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		7,167,673.53
						TOTAL: SALDO:	7,167,673.53 0.00	7,167,673.53



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024	94,217.76	
1920	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		94,217.76
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	1,642.37	
1926	PAIP	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,642.37
						TOTAL: SALDO:	95,860.13 0.00	95,860.13

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

Bienes Inventariables

Inventario de Terrenos



Cuenta:

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 2:

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00
						TOTAL: SALDO:	0.00 -1,000.00	1,000.00



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

0.00 Saldo Inicial:

Auxiliar 2:

Cuenta: 1281 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AUI A REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL 105

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

	PISC	U EN 1 AULA, R	EPARACION DE TECHO	Y PINTADO G	ENEKAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1821	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3627	0715199300821	ESCUELA DE RIO CUCHILLO, CONSTRUCCION DE MODULO DE BA?OS CONSTRUCCION DE PISO DE UNA AULA, REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO, RIO CUHILLO F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	531,885.40	
						TOTAL: SALDO:	531,885.40 531,885.40	0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

13

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 1281

1/11/2024 al 30/11/2024

Saldo Inicial:

1,527,599.51

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:

No. PARTIE	CLASE DE A REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1885	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0703198200041	PAGO DE 354 BLOQUES PARA REALIZAR MEJORAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,310.00	
						TOTAL: SALDO:	5,310.00 1,532,909.51	0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CONTRUCCION DE CA IA PLIENTEDORI E LAS CASCADAS

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

114	COI	N I RUCCION DE	E CAJA PUENTEDOBLE I	LAS CASCADA	S	U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1823	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0715199300821	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 3.60X 9.20 DE LA COMUNIDAD DE LAS CASCADAS CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	543,603.59	
						TOTAL: SALDO:	543,603.59 543,603.59	0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

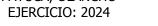
Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

112	CON	NTRUCCION DE	E CAJA PUENTE LA LIBE	RTAD #2		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1825	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3629	0715199300821	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 3.6M X 3.6 DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2 CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	321,323.69	
						TOTAL: SALDO:	321,323.69 321,323.69	0.



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0605196800396 ROSALVINO VARELA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

00001000	00000 110	ONE VIIVE	L/ \			9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0605196800396	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA		20,000.00
1773	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0605196800396	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA	20,000.00	
						TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019017898978 Servicio de Administración de Rentas (SAR)

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

00019017	090910 361	vicio de Adminis	liacion de Rentas (SAR)			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		936.36
1783	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	936.36	
						TOTAL: SALDO:	936.36	936.36 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019000218669 NAVEGASA DECV

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

000 190002	210009 NAV	EGA S.A. DE C	. V			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE ES UTILIZADO EN EDIIFICIO MUNICIPAL		16,532.00
1793	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE ES UTILIZADO EN EDIIFICIO MUNICIPAL	16,532.00	
						TOTAL: SALDO:	16,532.00	16,532.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar 2111 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0703198800262 KAREN SOBEIDA IZAGUIRRE AVILA Auxiliar 2:

No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
PARTIDA 1809	GPDA GPDA	APROBACIÓN 18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA 18 PASTELES PARA CELEBRACION DE BODAS GRASTIS EN LA		8,700.00
1810	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0703198800262	MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024 PAGO DE FACTURA POR COMPRA 18 PASTELES PARA CELEBRACION DE BODAS GRASTIS EN LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024	8,700.00	
						TOTAL: SALDO:	8,700.00	8,700.00 0.00



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

1523100701170 MIDIAN VOLANDA DASTDANA DODDICHEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

15231997	01179 MIR	IAN YOLANDA	PASTRANA RODRIGUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1815	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE PATRONATOS QUE VIENE DE LEJOS A LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES O REUNION DE CORPORACION EN COMICIONES		1,815.00
1816	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE PATRONATOS QUE VIENE DE LEJOS A LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES O REUNION DE CORPORACION EN COMICIONES	1,815.00	
						TOTAL: SALDO:	1,815.00	1,815.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

1303001/92093/ KAREN EMILIA PASTORA								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1817	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	15038017928937	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION,FIESTAS PASTRIAS Y OTROS EVENTOS		16,634.75
1818	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	15038017928937	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION,FIESTAS PASTRIAS Y OTROS EVENTOS	16,634.75	
						TOTAL: SALDO:	16,634.75	16,634.75 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

2111

Auxiliar 1: 1501197601929 NATANAFI RODII BERTO CRUZ TURCIOS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

No. CLASE DE FECHA TIPO EVENTIFICATE NO. DEN						0		
No. PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1831	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS		17,481.00
1832	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS	17,481.00	
1833	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS		23,875.00
1834	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS	23,875.00	
						TOTAL: SALDO:	41,356.00	41,356.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

WALTER LEONEL SALINAS O

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	1501199000066	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES		10,000.00
1836	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	1501199000066	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

NORMA LISETH VARELA MARADIAGA 0603198201201

Auxiliar 2:

00031962	UIZUI NOR	NIVIA LISETH VA	KELA WAKADIAGA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1837	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SUPERVISAS OBRAS DE LA SIT		7,760.00
1838	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SUPERVISAS OBRAS DE LA SIT	7,760.00	
						TOTAL: SALDO:	7,760.00	7,760.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15011958008483 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

10011000	000100 007		a mad draton timolina t			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3638	15011958008483	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		34,500.00
1840	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3638	15011958008483	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,500.00	
						TOTAL: SALDO:	34,500.00	34,500.00 0.00



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1843	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES AL SE?OR DANIEL CASTILLO		10,000.00
1844	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES AL SE?OR DANIEL CASTILLO	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

00010020	00013020343040 GOOTAVO BAIVILLET ONGLOAT ONGLOA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1849	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL		11,789.00
1850	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	11,789.00	
						TOTAL: SALDO:	11,789.00	11,789.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019995367717 KMC PARTES SIDER LIDE CIV

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

00013333	DO 1999JOOTTT					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1853	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL DE SELLOS,SOPORTE ,FILTROS		93,403.00
1854	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL DE SELLOS,SOPORTE ,FILTROS	93,403.00	
						TOTAL: SALDO:	93,403.00	93,403.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas** 1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: IOCE EL DEDTIL MENDOZA ME IIA

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

130119740	00508 JOS	E ELBEKTH ME	ENDOZA MEJIA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1855	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	1301197400508	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA,HIDRAULICA Y CUERPO DE VALVULAS Y REMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL DELANTERO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		55,000.00
1856	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	1301197400508	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA,HIDRAULICA Y CUERPO DE VALVULAS Y REMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL DELANTERO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	55,000.00	
						TOTAL: SALDO:	55,000.00	55,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

2111

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

1501196	200513 HEC	CTOR RENE PA	GUADA ZAVALA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1873	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		10,328.00
1874	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	10,328.00	
						TOTAL: SALDO:	10,328.00	10,328.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0703198200041 CARLOS ALBERTO ZAVALA CARTAGENA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

07031962	UUU41 CAF	RLUS ALBERTO	ZAVALA CARTAGENA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1879	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0703198200041	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 1,300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?ORA DE ESCCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME		19,500.00
1880	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0703198200041	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 1,300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?ORA DE ESCCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME	19,500.00	
1883	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0703198200041	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO DE VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL COLEGIO		1,500.00
1884	PAGP	26/11/2024	26/11/2024 REGULARIZACION GASTOS	3674	0703198200041	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO DE VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL COLEGIO	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuenta:

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

07031972	00209 ULIS	SES LOPEZ				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1887	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE #10PARA TRABAJOS MUNICIPALES		2,685.00
1888	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE #10PARA TRABAJOS MUNICIPALES	2,685.00	
1889	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO MUNICIPAL		5,060.00
1890	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO MUNICIPAL	5,060.00	
1891	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE BATERIA SPRAY BLANCO PARA VOLUETA IZUZU BLANCO		4,240.00
1892	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE BATERIA SPRAY BLANCO PARA VOLUETA IZUZU BLANCO	4,240.00	
1893	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS		3,300.00
1894	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS	3,300.00	
1897	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO 40 BOLSAS Y 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		15,880.00
1898	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO 40 BOLSAS Y 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15,880.00	
						TOTAL: SALDO:	31,165.00	31,165.00 0.00

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

15011965	1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1907	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,VOLQUETA VOLVO Y RETROEXCAVADORA Y MANO DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD		52,274.00
1908	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,VOLQUETA VOLVO Y RETROEXCAVADORA Y MANO DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD	52,274.00	
						TOTAL: SALDO:	52,274.00	52,274.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: Auxiliar 2: **OLBIN RUBEN GOMEZ SOLORZANO** 1501198803767

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1909	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	1501198803767	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		12,240.00
1910	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	1501198803767	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	12,240.00	
						TOTAL: SALDO:	12,240.00	12,240.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

15231994	00251 CLA	UDIA EDUVIGE	S ZELAYA FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1911 1912	GPDA PAGP	26/11/2024 26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS  REGULARIZACION GASTOS	3694 3694	1523199400251 1523199400251	PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE MECANICO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA ISUZU,RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA VOLVO,SOLDADURA DE 4 HOJAS DE RESORTE,SACADA DE 16 TORNILLOS DE LLASNTAS,SOLDADURA DE TRES RINES ,ADAPTADO DE TANQUE DE AIRE DE VOLQUETA Y ADAPTADA DE TIRO DE VOLQUETA PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE MECANICO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA ISUZU,RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA VOLVO,SOLDADURA DE 4 HOJAS DE RESORTE,SACADA DE 16 TORNILLOS DE LLASNTAS,SOLDADURA DE TRES RINES ,ADAPTADO DE TANQUE DE AIRE DE VOLQUETA Y ADAPTADA DE TIRO DE VOLQUETA	11,100.00	11,100.00
						TOTAL: SALDO:	11,100.00	11,100.00 0.00



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICAL PA SA DE CV Auxiliar 2:

130 190 12	403 148 607	TAPL VISION	JUTICALFA SA DE CV			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1913	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESEN DE OCTUUBRE Y NOVIEMBRE MAS RECARGO 2024		2,015.00
1914	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESEN DE OCTUUBRE Y NOVIEMBRE MAS RECARGO 2024	2,015.00	
						TOTAL: SALDO:	2,015.00	2,015.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Contratistas

Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE 0

No. **CLASE DE FECHA** No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO CRÉDITO REGISTRO **APROBACIÓN EXPEDIENTE PARTIDA** 1821 **GPDA** 18/11/2024 REGULARIZACION 3627 0715199300821 531,885.40 ESCUELA DE RIO CUCHILLO, CONSTRUCCION DE **GASTOS** MODULO DE BA?OS CONSTRUCCION DE PISO DE UNA AULA, REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO.RIO CUHILLO F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS. 1822 **PAGP** 18/11/2024 REGULARIZACION 3627 0715199300821 531.885.40 ESCUELA DE RIO CUCHILLO.CONSTRUCCION DE **GASTOS** MODULO DE BA?OS CONSTRUCCION DE PISO DE UNA AULA, REPARACION DE TECHO Y PINTADO EN GENERAL ESCUELA 18 DE JUNIO, RIO CUHILLO F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 11 UE: 68 F-01: 105-1-1 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

USUARIO:

							LUISA.MONTOYA	
1823	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0715199300821	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 3.60X 9.20 DE LA COMUNIDAD DE LAS CASCADAS CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS		543,603.59
1824	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3628	0715199300821	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 3.60X 9.20 DE LA COMUNIDAD DE LAS CASCADAS CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	543,603.59	
1825	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3629	0715199300821	PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 3.6M X 3.6 DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2 CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS		321,323.69



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# SAMI

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA 321,323.69

1826 PAGP 18/11/2024 REGULARIZACION 3629 0715199300821 GASTOS

PAGO DE FACTURA POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 3.6M X 3.6 DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD #2 CONVENIO DE COOPERACI?N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACI?N DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCI?N A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACI?N JUSTICIA Y DESCENTRALIZACI?N PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS

TOTAL: SALDO: 1,396,812.68

1,396,812.68

0.00

52



Cuenta:

Subcuenta 1: 2

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Contratistas

Cuentas por Pagar

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0703198200041

CARLOS ALBERTO ZAVALA CARTAGENA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1885	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0703198200041	PAGO DE 354 BLOQUES PARA REALIZAR MEJORAS EN PREDIO MUNICIPAL		5,310.00
1886	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3673	0703198200041	PAGO DE 354 BLOQUES PARA REALIZAR MEJORAS EN PREDIO MUNICIPAL	5,310.00	
						TOTAL: SALDO:	5,310.00	5,310.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 15231998006925 DILIAN ROSSANA PALMA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13231330	000323 DILI	AN NOSSANA I	ALIVIA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	15231998006925	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A GUSTAVO JARQUIN Y DILIAN PALMA ASISTENTES DE CONTROL TRIBUTARIO		20,000.00
1775	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	15231998006925	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A GUSTAVO JARQUIN Y DILIAN PALMA ASISTENTES DE CONTROL TRIBUTARIO	20,000.00	
						TOTAL: SALDO:	20,000.00	20,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0703197905025

SARA NOHEMA MARADIAGA VARGAS

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

07031979	00020 SAF	KA NOHEIVIA IVIA	KADIAGA VARGAS			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0703197905025	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A SARA MARADIAGA,ALEJANDRA AVILEZ,CLAUDIA SANCHEZ,LIZZY PONCE,CINDY ZELAYA		50,000.00
1777	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0703197905025	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A SARA MARADIAGA,ALEJANDRA AVILEZ,CLAUDIA SANCHEZ,LIZZY PONCE,CINDY ZELAYA	50,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1503198301185

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

JOSE LUIS MORADEL LOBO

10001000	01100 000	DE EGIO MIGITALE	LL LODO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	1503198301185	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A CONSERJE MUNICIPAL JOSE LUIS MORADEL		12,000.00
1779	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	1503198301185	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A CONSERJE MUNICIPAL JOSE LUIS MORADEL	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

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

0001301	1030310 361	vicio de Adminis	liacion de rientas (OAII)			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1780	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024		4,772.00
1781	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	4,772.00	
						TOTAL: SALDO:	4,772.00	4,772.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1790	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	1501198403161	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL		28,614.00
1791	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	1501198403161	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL	28,614.00	
						TOTAL: SALDO:	28,614.00	28,614.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

59

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501198904626 I AURA MARI ENE AVII A MONTOYA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

130113030	04020 LAU	INA MAINELINE /	AVILA MONTOTA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1794	GPDA	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	1501198904626	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL LAURA MARLENE AVILA		10,000.00
1795	PAGP	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	1501198904626	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL LAURA MARLENE AVILA	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

15011969		N CARLOS CO	LINDRES ROSALES	0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1801	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	1501196900102	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL MES DE OCTUBRE 2024		330,395.08	
1802	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	1501196900102	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL MES DE OCTUBRE 2024	330,395.08		
1903	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		488,987.85	
1904	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	488,987.85		
						TOTAL: SALDO:	819,382.93	819,382.93 0.00	



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

2112

1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13011969	04270 LES	DET UNETDA ZA	AFATA KUDAS			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,000.00
1900	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	48,000.00	
						TOTAL: SALDO:	48,000.00	48,000.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: 0703198406138 JUAN RAMON MEJIA RIVERA

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

07031904	00130 JUA	IN KANION INLS	IANIVLNA			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 23,26,28,30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 Y 20 DE NOVIEMBRE 2024		12,600.00
1906	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 23,26,28,30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 Y 20 DE NOVIEMBRE 2024	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Auxiliar 1: LUISA GARRIELA MONTOYA PALMA 1501198903667

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13011909	03001 LUK	SA GABRILLA IV	IONTOTA FALIVIA			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1915	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	1501198903667	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTEA A 6 A?OS DEE TRABAJO CONSECUTIVO A CONTADORA MUNICIPAL		10,000.00
1916	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	1501198903667	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTEA A 6 A?OS DEE TRABAJO CONSECUTIVO A CONTADORA MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

Remuneraciones por Pagar

Otros Servicios No Personales por Pagar

10001000	00000 1010	DE EI II (I Q O E O)	LONDO LLLI III I			•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL ABOGADO RAUL DOS MESES		34,000.00
1804	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL ABOGADO RAUL DOS MESES	34,000.00	
						TOTAL: SALDO:	34,000.00	34,000.00 0.00



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Otros Servicios No Personales por Pagar Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0703196000872 ALBA LUZ CARCAMO

07001000	OOO12 ALD	A LUZ OANOAN				0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1819	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOTEL DE PERSONAS QUE VIENEN DE LA AMHON EN CAPACITACION AL PERSONAL DE CATASTRO		6,555.00
1820	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOTEL DE PERSONAS QUE VIENEN DE LA AMHON EN CAPACITACION AL PERSONAL DE CATASTRO	6,555.00	
						TOTAL: SALDO:	6,555.00	6,555.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		15,000.00
1785	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	15,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,000.00	15,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0703108304576 IAIRO ENOC DI IARTE GOMEZ

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Aportes y Retenciones por Pagar

0

Auxiliar 2:

07031983	04576 JAIF	RO ENOC DUAF	RTE GOMEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1845	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTES 27 DE AGOSTO 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE Y 10,30 DE OCTUBRE 2024		216,562.50
1846	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTES 27 DE AGOSTO 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE Y 10,30 DE OCTUBRE 2024	216,562.50	
						TOTAL: SALDO:	216,562.50	216,562.50 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

0.00 Saldo Inicial:

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

2115

0610197500348 **FDITH ANTONIO FLORES** 

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

001019730	00340 LDI	ITTANTONIOTE	UNLO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1786	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0610197500348	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA PARA SU HIJO		7,000.00
1787	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0610197500348	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA PARA SU HIJO	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

10011000	00000 1171	LILIN LLOIVEL (	STALINATIO OTALINATIO			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1788	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO		3,000.00
1789	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0603198800778 MIGUEL ANGEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

00031900	UUTTO WING	OEL ANGEL CR	IAVARRIA RODRIGUEZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1807	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0603198800778	SUSBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO		1,000.00
1808	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0603198800778	SUSBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CANITOC ICNIA CIO DEVEC ALVADEZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

06011949	00416 SAN	TOS IGNACIO	REYES ALVAREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1811	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		15,725.00
1812	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	15,725.00	
						TOTAL: SALDO:	15,725.00	15,725.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

72

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1813	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	1501198200611	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		4,280.00
1814	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	1501198200611	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	4,280.00	
						TOTAL: SALDO:	4,280.00	4,280.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

NATANAEL DODIL DEDTO COLIZ TUDCIOS 1501107601020

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

150119760	01929 NAT	ANAEL RODILI	BERTO CRUZ TURCIOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1829	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO		14,482.00
1830	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO	14,482.00	
						TOTAL: SALDO:	14,482.00	14,482.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 4

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Debito

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Transferencias por Pagar al Sector Público

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1841	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	1501198403161	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE BAJADA DE LUZ EN LA ESCUELA DE CIENEGUITA YA QUE DICHO CENTRO NO CUENTA CON ALUMBRADO ELECTRICO		3,110.00
1842	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	1501198403161	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE BAJADA DE LUZ EN LA ESCUELA DE CIENEGUITA YA QUE DICHO CENTRO NO CUENTA CON ALUMBRADO ELECTRICO	3,110.00	
						TOTAL: SALDO:	3,110.00	3,110.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
08010023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

08019023	543540 GUS	STAVO DANIEL	FONSECA FONSECA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1847	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	08019023543540	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL 14,15 28 DE SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO		62,067.00
1848	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	08019023543540	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL 14,15 28 DE SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO	62,067.00	
						TOTAL: SALDO:	62,067.00	62,067.00 0.00



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

76

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0	70319760	00985 DEL	MI BERENICE A	ALVAREZ VASQUEZ			0		
F	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	1859	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA LOS MESES DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		21,000.00
	1860	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA LOS MESES DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	21,000.00	
							TOTAL: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0603107200700 IOSE MADIA MADTINEZ ACIJII EDA

0603197	/200/99 JOS	E MARIA MARI	INEZ AGUILERA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE A REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1861	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESES DE 02 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2024		35,000.00
1862	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESES DE 02 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2024	35,000.00	
						TOTAL: SALDO:	35,000.00	35,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

15231994	00262 DEL	.CI YECENIA VA	ALLECILLO PASTOR					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1863	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS LOS MESES DE 19 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		28,000.00
1864	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS LOS MESES DE 19 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	28,000.00	
						TOTAL: SALDO:	28,000.00	28,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

07031975	500807 SIL\	/IA NOEMI PAD	ILLA PALMA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1865	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA EN COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024		30,000.00
1866	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA EN COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	30,000.00	
						TOTAL: SALDO:	30,000.00	30,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

2115

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: DEDTUALICIA MADADIACA I ODEZ 0702107502205

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

070319750	)2305 BER	THA LIGIA MAF	RADIAGA LOPEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1867 1868	GPDA PAGP	19/11/2024 19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS	3657 3657	0703197502305 0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE JERSEL NOE RODRIGUEZ INICIANDO EL 04 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE Y MARLEN LILY OSORTO A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE JERSEL NOE RODRIGUEZ INICIANDO EL 04 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE Y MARLEN LILY OSORTO A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	54,600.33	54,600.33
						TOTAL: SALDO:	54,600.33	54,600.33 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

81

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

	1501199001103 DEBIR JOSUE CARDONA RODRIGUEZ								
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1869 1870	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS		1501199001103	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DEL PORTAL DEL INFIERNO A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024		14,000.00	
	1870	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	1501199001103	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DEL PORTAL DEL INFIERNO A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024	14,000.00	
							TOTAL: SALDO:	14,000.00	14,000.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

**Auxiliar 1:** 1501198001280 MAYRA RUTH MENDEZ AGUIRRE

MAYRA RUTH MENDEZ AGUIRRE

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1871	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE VIGILANTE A PARTIR DE 02 DE MAYO AL 02 DE OCTUBRE Y ASEADORA APARTIR DE 22 DE JUNIO AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA SERVICIO MATERNO INFANTIL		40,000.00
1872	PAGP	19/11/2024	19/11/2024 REGULARIZACION 365 GASTOS	3659	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE VIGILANTE A PARTIR DE 02 DE MAYO AL 02 DE OCTUBRE Y ASEADORA APARTIR DE 22 DE JUNIO AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA SERVICIO MATERNO INFANTIL	40,000.00	
						TOTAL: SALDO:	40,000.00	40,000.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 4

2115

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

07031982	01762 GLE	ENDA XIOMARA	MONTOYA CALIX			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1875	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024		19,833.33
1876	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	19,833.33	
1877	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA PRA INSTALACION DE TECHO DEL AUDITORIUM QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA		20,000.00
1878	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA PRA INSTALACION DE TECHO DEL AUDITORIUM QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA	20,000.00	
						TOTAL: SALDO:	39,833.33	39,833.33 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

CADLOC ALDEDTO ZAVALA CADTACENIA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

07031982	00041 CAF	RLOS ALBERTO	ZAVALA CARTAGENA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1881	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0703198200041	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1850 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO LA NUEVA MOROLICA,EL EMPALME,ONOFIO		27,750.00
1882	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0703198200041	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1850 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO LA NUEVA MOROLICA,EL EMPALME,ONOFIO	27,750.00	
						TOTAL: SALDO:	27,750.00	27,750.00 0.00



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:

01031912	00209 OLI	SLS LUFLZ				O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1895	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS LA ALIANZA,EL BARRO ARENAS BLANCAS Y MONTE FRESO		16,981.00
1896	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS LA ALIANZA,EL BARRO ARENAS BLANCAS Y MONTE FRESO	16,981.00	
						TOTAL: SALDO:	16,981.00	16,981.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0708196000066 JOSE RAMON NAVARRO GALO Auxiliar 2:

070013000	00000 300	DE INAMION NAV	AININO OALO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1917	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0708196000066	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE PLANILLA DE ALBA? ILES EN CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES		33,200.00
1918	PAGP	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3698	0708196000066	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE PLANILLA DE ALBA? ILES EN CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES	33,200.00	
						TOTAL: SALDO:	33,200.00	33,200.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

0703198500387 CARLOS ALFREDO DOMINGUEZ FIGUEROA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1805	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0703198500387	AYUDA PARA COMPRA DE BALONES PARA QEQUIPO DE FUTBOL DE CAMPEONATO PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR		1,500.00
1806	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0703198500387	AYUDA PARA COMPRA DE BALONES PARA QEQUIPO DE FUTBOL DE CAMPEONATO PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1: NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS 1501197601929

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

15011970	UI929 INAI	ANAEL RODILI	BERTO CRUZ TURCIOS			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1827	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE POLICIAL EN EL MUNICIPIO		4,429.00
1828	PAGP	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE POLICIAL EN EL MUNICIPIO	4,429.00	
						TOTAL: SALDO:	4,429.00	4,429.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

00019023	543540 GU	STAVO DAMIEL	FUNSEUA FUNSEUA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1851	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNCIPIO Y ASI PODER AYUDAR A EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER		24,150.00
1852	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNCIPIO Y ASI PODER AYUDAR A EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER	24,150.00	
						TOTAL: SALDO:	24,150.00	24,150.00 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: OLOA MADINIA DINIEDA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

06061985	01995 OLG	SA MARINA PIN	EDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1857	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR CONTRA PARTE DE SUBSIDIO DEL VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL		12,000.00
1858	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR CONTRA PARTE DE SUBSIDIO DEL VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

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

**Cuenta:** 3141 **Subcuenta 1:** 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

U								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		94,217.76
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,642.37
						TOTAL:	0.00	95,860.13
						SALDO:		34.241.104.93

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

0								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		11,066.34
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		499.65
						TOTAL: SALDO:	0.00	11,565.99 11,565.99

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 2:

U						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		30,725.11
						TOTAL: SALDO:	0.00	30,725.11 30,725.11



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

94

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5121 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		50,473.43
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,496.91
						TOTAL: SALDO:	0.00	51,970.34 51,970.34



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 5122

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales Recargos municipales

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		11,499.93
						TOTAL: SALDO:	0.00	11,499.93 11,499.93



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5231

Subcuenta 1: 1

Tasas Tasa Municipales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

O						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		13,173.31
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,060.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	14,233.31 14,233.31

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		96,114.51
1921	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	156		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 2024		34,013.72
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		2,659.65
						TOTAL: SALDO:	0.00	132,787.88 132,787.88



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5234

Subcuenta 1: 1

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		5,786.87
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		154.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,940.87 5,940.87

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 0						<b>Auxiliar 2:</b> 0	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN		DESCRIPCIÓN
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INC	PESO DIARIO

PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	KIN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		8,848.58
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		480.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	9,328.58 9,328.58

Alquileres

Otros Alquileres



Cuenta:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1919	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	155		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE NOVIEMBRE 2024		15,023.04
1925	IPDA	29/11/2024	INGRESO DE CAJA	157		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		10,000.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	25,023.04 25,023.04



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# EJERCICIO: 2024 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

\_\_\_\_

Auxiliar 1:
0
Auxiliar 2:
0

Transferencias Corrientes del Sector Público

Transferencias de la Administración Central

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		1,433,534.71
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,433,534.71 1.433.534.71



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

Transferencias de Capital de la Administracion Central

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						•		
No.	CLASE DE DA REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	6 IPDA	15/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	18	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		5,734,138.82
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,734,138.82 5,734,138.82

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3591	15231998006925	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A GUSTAVO JARQUIN Y DILIAN PALMA ASISTENTES DE CONTROL TRIBUTARIO	20,000.00	
1776	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3592	0703197905025	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A SARA MARADIAGA,ALEJANDRA AVILEZ,CLAUDIA SANCHEZ.LIZZY PONCE.CINDY ZELAYA	50,000.00	
1778	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3595	1503198301185	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A CONSERJE MUNICIPAL JOSE LUIS MORADEL	12,000.00	
1780	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3596	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE OCTUBRE A?O 2024	4,772.00	
1790	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3602	1501198403161	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL	28,614.00	
1794	GPDA	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3606	1501198904626	PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 A ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL LAURA MARLENE AVILA	10,000.00	
1801	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3607	1501196900102	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EL MES DE OCTUBRE 2024	330,395.08	
1899	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3683	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	48,000.00	
1903	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3685	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	488,987.85	
1905	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3687	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 23,26,28,30 DE OCTUBRE Y 02,04,06,09,11,13,16 Y 20 DE NOVIEMBRE 2024	12,600.00	
1915	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3696	1501198903667	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTEA A 6 A?OS DEE TRABAJO CONSECUTIVO A CONTADORA MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,015,368.93 1,015,368.93	0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Remuneraciones

Dietas

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3598	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	15,000.00	
1845	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTES 27 DE AGOSTO 12 Y 26 DE SEPTIEMBRE Y 10,30 DE OCTUBRE 2024	216,562.50	
						TOTAL: SALDO:	231,562.50 231,562.50	0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6121 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

Servicios Básicos Servicios Básicos

Auxiliar 1:
O

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3597	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	936.36	
						TOTAL: SALDO:	936.36 936.36	0.00

Mantenimiento y Reparación de Bienes Mantenimiento y Reparación de Bienes



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1873	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3661	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTAN TRABAJANDO EN REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	10,328.00	
1879	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3671	0703198200041	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE 1,300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?ORA DE ESCCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL EMPALME	19,500.00	
1883	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3674	0703198200041	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO DE VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO EL COLEGIO	1,500.00	
1893	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3678	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS	3,300.00	
1897	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3681	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO 40 BOLSAS Y 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 16 PIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15,880.00	
						TOTAL: SALDO:	50,508.00 50,508.00	0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

aldo Inicial: 0.00 0.00

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1839	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3638	15011958008483	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,500.00	
1853	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	08019995367717	PAGO DE FACTURA POR COMPRA REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL DE SELLOS,SOPORTE ,FILTROS	93,403.00	
1855	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	1301197400508	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA,HIDRAULICA Y CUERPO DE VALVULAS Y REMPLAZO DE VALVULA DE CONTROL DELANTERO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	55,000.00	
1891	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3677	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE BATERIA SPRAY BLANCO PARA VOLUETA IZUZU BLANCO	4,240.00	
1907	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3689	1501196500612	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,VOLQUETA VOLVO Y RETROEXCAVADORA Y MANO DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD	52,274.00	
1909	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3690	1501198803767	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO DE VOLQUETA ISUZU,Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	12,240.00	
1911	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3694	1523199400251	PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE MECANICO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA ISUZU,RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA VOLVO,SOLDADURA DE 4 HOJAS DE RESORTE,SACADA DE 16 TORNILLOS DE LLASNTAS,SOLDADURA DE TRES RINES ,ADAPTADO DE TANQUE DE AIRE DE VOLQUETA Y ADAPTADA DE TIRO DE VOLQUETA	11,100.00	
						TOTAL: SALDO:	262,757.00 262,757.00	0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6125 Subcuenta 1: 1

Servicios Técnicos y Profesionales Servicios Técnicos y Profesionales

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1803	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3615	1503199000539	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL ABOGADO RAUL DOS MESES	34,000.00	
1819	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3626	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOTEL DE PERSONAS QUE VIENEN DE LA AMHON EN CAPACITACION AL PERSONAL DE CATASTRO	6,555.00	
						TOTAL: SALDO:	40,555.00 40,555.00	0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Servicios Comerciales y Financieros Servicios Comerciales y Financieros

Auxiliar 1:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	15/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3605	08019000218669	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 QUE ES UTILIZADO EN EDIIFICIO MUNICIPAL	16,532.00	
1835	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3635	1501199000066	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,000.00	
1913	GPDA	28/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3695	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE INTERNET UTILIZADO EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESEN DE OCTUUBRE Y NOVIEMBRE MAS RECARGO 2024	2,015.00	
						TOTAL: SALDO:	28,547.00 28,547.00	0.00

Otros Servicios no Personales

Otros Servicios no Personales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1809	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA 18 PASTELES PARA CELEBRACION DE BODAS GRASTIS EN LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024	8,700.00	
1815	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3624	1523199701179	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE PATRONATOS QUE VIENE DE LEJOS A LA MUNICIPALIDAD HACER TRAMITES O REUNION DE CORPORACION EN COMICIONES	1,815.00	
1817	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3625	15038017928937	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION,FIESTAS PASTRIAS Y OTROS EVENTOS	16,634.75	
1837	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3636	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SUPERVISAS OBRAS DE LA SIT	7,760.00	
						TOTAL: SALDO:	34,909.75 34,909.75	0.00

Materiales y Suministros

Productos Químicos



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	GPDA	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0605196800396	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA	20,000.00	
1831	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3633	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS	17,481.00	
1833	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3634	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DIESEL PARA VIAJES A LA CIUDAD EN TRAMITES MUNICIPALES Y TRAMITES EN EL MUNICIPIO EN SUPERVISIO DE OBRAS	23,875.00	
1843	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3641	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE BUENOS AIRES AL SE?OR DANIEL CASTILLO	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	71,356.00 71,356.00	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 3

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Productos de Papel, Cartón e Impresos

Materiales y Suministros

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1849	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	11,789.00	
						TOTAL: SALDO:	11,789.00 11,789.00	0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros Productos Metálicos

Auxiliar 1:

	Ü						•		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
Ī	1889	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO MUNICIPAL	4,410.00	
							TOTAL: SALDO:	4,410.00 4,410.00	0.00

Auxiliar 2:

Materiales y Suministros Diversos

Útiles y Materiales Eléctricos



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6132 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1887	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3675	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE #10PARA TRABAJOS MUNICIPALES	2,685.00	
1889	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO MUNICIPAL	650.00	
						TOTAL: SALDO:	3,335.00 3,335.00	0.00

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1786	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3599	0610197500348	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR PLACA PARA SU HIJO	7,000.00	
1788	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3600	1501199000066	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	3,000.00	
1807	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3617	0603198800778	SUSBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	1,000.00	
1811	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3622	0601194900416	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	15,725.00	
1813	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3623	1501198200611	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	4,280.00	
1829	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3632	1501197601929	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO	14,482.00	
1841	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3640	1501198403161	SUBSIDIO A EDUCACION: (PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE BAJADA DE LUZ EN LA ESCUELA DE CIENEGUITA YA QUE DICHO CENTRO NO CUENTA CON ALUMBRADO ELECTRICO	3,110.00	
1847	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	08019023543540	SUBSIDIO A EDUCACION: (PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL 14,15 28 DE SEPTIEMBRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO	62,067.00	
1859	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3653	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA LOS MESES DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	21,000.00	
1861	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3654	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS LAURELES LOS MESES DE 02 DE JULIO AL 2 DE DICIEMBRE 2024	35,000.00	





#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

							LUISA.MONTOYA
1863	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3655	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS LOS MESES DE 19 DE JULIO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	28,000.00
1865	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3656	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA EN COMPUTACION DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 20 DE NOVIEMBRE 2024	30,000.00
1867	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3657	0703197502305	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA GUADALUPE JERSEL NOE RODRIGUEZ INICIANDO EL 04 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE Y MARLEN LILY OSORTO A PARTIR DEL 02 DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	54,600.33
1869	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3658	1501199001103	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE MARIA CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DEL PORTAL DEL INFIERNO A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024	14,000.00
1871	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3659	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE VIGILANTE A PARTIR DE 02 DE MAYO AL 02 DE OCTUBRE Y ASEADORA APARTIR DE 22 DE JUNIO AL 22 DE NOVIEMBRE 2024 DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA SERVICIO MATERNO INFANTIL	40,000.00
1875	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3667	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA A PARTIR DE 20 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	19,833.33
1877	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3668	0703198201762	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE CONVENIO DE CONTRA PARTE PARA PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA ESPERANZA PRA INSTALACION DE TECHO DEL AUDITORIUM QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA ESCUELA	20,000.00
1881	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3672	0703198200041	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1850 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO LA NUEVA MOROLICA,EL EMPALME,ONOFIO	27,750.00
1895	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3679	0703197200209	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS LA ALIANZA,EL BARRO ARENAS BLANCAS Y MONTE FRESO	16,981.00





#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

33,200.00

LUISA.MONTOYA

1917 GPDA 28/11/2024 REGULARIZACION 3698 0708196000066 SUBSIDIO A SALUD: (PAGO DE PLANILLA DE ALBA?

**GASTOS** 

ILES EN CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES

TOTAL: 451,028.66 SALDO: 451,028.66

0.00



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/11/2024 al 30/11/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 09:09 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1805	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0703198500387	AYUDA PARA COMPRA DE BALONES PARA QEQUIPO DE FUTBOL DE CAMPEONATO PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR	1,500.00	
1827	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3631	1501197601929	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE POLICIAL EN EL MUNICIPIO	4,429.00	
1851	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	08019023543540	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNCIPIO Y ASI PODER AYUDAR A EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER	24,150.00	
1857	GPDA	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	0606198501995	PAGO DE CONVENIO POR CONTRA PARTE DE SUBSIDIO DEL VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	42,079.00 42,079.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2024

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024 Hora: 09:09 a.m.

**USUARIO:** 

LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024 Fecha Final: 30/11/2024

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