



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

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							389,935.18	389,935.18	
SALDO:							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

						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos								767.84	0.00
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 1 Fondo Común									
Auxiliar 1: 10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A									
Auxiliar 2: 8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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	147		TRASLADO DE FONDOS	531,885.40		
1799	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	148		TRASLADO DE FONDOS	2,000,000.00		
1799	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	148		TRASLADO DE FONDOS		2,000,000.00	
1800	TECB	18/11/2024	OPERACION BANCARIA	149		TRASLADO DE FONDOS	1,000,000.00		



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

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 EQUIPO 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



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

1822	PAGP	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
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
1826	PAGP	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
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



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

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 MUNICIPIO 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



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

1856	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	1301197400508	PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BOMBA,HIDRAULICA Y CUERPO DE VALVULAS Y REPLAZO 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



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

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
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
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 FRESCO	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	31,885.40
1902	TECB	26/11/2024	OPERACION BANCARIA	151		TRASLADO DE FONDOS	



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

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:							11,621,379.51
SALDO:							3,919,126.67
							7,703,020.68



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

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito 138,150.27	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales											
Subcuenta 2: 1		Fondo Común											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:					
12				BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11-414-001057-9		Municipalidad de Patuca Fondos Propios			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO			
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			
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:								0.00		12,015.00			
SALDO:								126,135.27					



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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 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	5,058.02				
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:							5,058.02	5,058.02			
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
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:		25,023.04	25,023.04		
						SALDO:		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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
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:		23,973.63		23,973.63	
						SALDO:		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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
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	



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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							9,328.58	9,328.58			
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							132,787.88				
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales									
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:			
0								0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							27,996.71		27,996.71		
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos									0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales										
Auxiliar 1:					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		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:		14,233.31		14,233.31		
						SALDO:		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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal									
Auxiliar 1:					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	11,066.34				
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:							11,565.99			11,565.99	
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 15		Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 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	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:							1,000.00	1,000.00	
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							11,499.93	11,499.93	
SALDO:							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

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							5,940.87	5,940.87	
SALDO:							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

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							95,860.13	95,860.13	
SALDO:							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

Cuenta: 1151		Bienes Inventariables				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Inventario de Terrenos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							0.00	1,000.00	
SALDO:							-1,000.00		



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

Cuenta: 1281		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 105		CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 1 AULA, REPARACIÓN DE TECHO Y PINTADO GENERAL		Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							531,885.40	0.00	
SALDO:							531,885.40		

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	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00
								1,532,909.51



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

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 114		CONTRUCCION DE CAJA PUENTEDOUBLE LAS CASCADAS		Auxiliar 2: 0					
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:							543,603.59	0.00	
SALDO:							543,603.59		



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

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 112		CONTRUCCION DE CAJA PUENTE LA LIBERTAD #2				Auxiliar 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:							321,323.69	0.00	
SALDO:							321,323.69		



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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0605196800396 ROSALVINO VARELA				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	
1773	PAGP	6/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3589	0605196800396	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA	20,000.00		
TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019017898978					Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO	
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:				936.36	936.36	
						SALDO:					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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V					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	
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:							16,532.00			16,532.00	
SALDO:											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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198800262 KAREN SOBEIDA IZAGUIRRE AVILA						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	
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				
TOTAL:							8,700.00			8,700.00	
SALDO:											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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1523199701179 MIRIAN YOLANDA PASTRANA RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 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:							1,815.00	1,815.00			
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA				0					
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:							16,634.75	16,634.75	
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							41,356.00	41,356.00	
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS						Auxiliar 2: 0				
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:							10,000.00	10,000.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0603198201201 NORMA LISETH VARELA MARADIAGA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
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:							7,760.00		7,760.00	
SALDO:									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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15011958008483 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA						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		
1840	PAGP	19/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3638	15011958008483	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,500.00			
TOTAL:							34,500.00	34,500.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
15239010313668		MUNICIPALIDAD DE PATUCA					0			
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:							10,000.00	10,000.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA						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:		11,789.00		11,789.00		
						SALDO:				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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019995367717		KMC PARTES S DE R L DE C V					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:								93,403.00	93,403.00	
SALDO:									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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1301197400508 JOSE ELBERTH MENDOZA 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:							55,000.00	55,000.00			
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501196200513		HECTOR RENE PAGUADA 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:							10,328.00	10,328.00	
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198200041 CARLOS 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	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:							21,000.00	21,000.00			
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703197200209		ULISES LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							31,165.00	31,165.00	
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE					0					
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:							52,274.00	52,274.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501198803767		OLBIN RUBEN GOMEZ SOLORZANO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							12,240.00	12,240.00	
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1523199400251 CLAUDIA EDUVIGES ZELAYA FLORES				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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			
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				
TOTAL:							11,100.00	11,100.00			
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV						0					
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:							2,015.00	2,015.00			
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE						0					
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			
1822	PAGP	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				



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

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 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION 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 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION 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 COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	321,323.69



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

1826	PAGP	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 INTERVENCION A CAMINOS RODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS	321,323.69	
TOTAL:							1,396,812.68	1,396,812.68
SALDO:								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

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0703198200041 CARLOS ALBERTO ZAVALA CARTAGENA					0						
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:								5,310.00		5,310.00	
SALDO:										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

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1503198301185		JOSE LUIS MORADEL LOBO					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:							12,000.00			12,000.00
SALDO:										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

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
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:							4,772.00			4,772.00
SALDO:										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

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1501198904626 LAURA MARLENE AVILA MONTOYA					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:								10,000.00	10,000.00		
SALDO:									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

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES						Auxiliar 2: 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:							819,382.93	819,382.93				
SALDO:								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

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Servicios No Personales por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA					0							
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:							34,000.00		34,000.00			
SALDO:									0.00			

LUISA.MONTOYA

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0703196000872 ALBA LUZ CARCAMO	0

65



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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0610197500348		EDITH ANTONIO FLORES				0					
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:								7,000.00		7,000.00	
SALDO:										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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501199000066		WALTER LEONEL SALINAS SALINAS					0			
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:								3,000.00	3,000.00	
SALDO:									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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0603198800778 MIGUEL ANGEL CHAVARRIA RODRIGUEZ					Auxiliar 2: 0				
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:							1,000.00	1,000.00	
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0601194900416		SANTOS 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:								15,725.00		15,725.00	
SALDO:										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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
1501198200611 ANDRES ABELINO BETANCOURTH PASTRANA					0					
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:							4,280.00	4,280.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
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:		14,482.00		14,482.00	
						SALDO:				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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA					0						
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 ELECTRIC		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 ELECTRIC	3,110.00				
TOTAL:							3,110.00	3,110.00			
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA					Auxiliar 2: 0							
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 NIÑO 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 NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO			62,067.00			
TOTAL:									62,067.00	62,067.00		
SALDO:										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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0703197600985 DELMI BERENICE ALVAREZ VASQUEZ					0					
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:							21,000.00	21,000.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603197200799		JOSE MARIA MARTINEZ AGUILERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE 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:							35,000.00		35,000.00	
SALDO:									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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1523199400262 DELCI YECENIA VALLECILLO PASTOR					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							28,000.00			28,000.00	
SALDO:											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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA 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	



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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0703197502305					BERTHA LIGIA MARADIAGA LOPEZ					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
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		
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				
							TOTAL:					
							SALDO:		54,600.33		54,600.33	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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1501199001103 DEBIR JOSUE CARDONA RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
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		
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:								14,000.00		14,000.00		
SALDO:											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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501198001280 MAYRA RUTH MENDEZ AGUIRRE						Auxiliar 2: 0					
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	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			
TOTAL:								40,000.00		40,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024
Hora: 09:09 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703198201762		GLENDA 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:							39,833.33	39,833.33		
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0703198200041 CARLOS ALBERTO ZAVALA CARTAGENA					Auxiliar 2: 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:							27,750.00		27,750.00			
SALDO:									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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197200209		ULISES LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
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 FRESE				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 FRESE		16,981.00			
TOTAL:								16,981.00		16,981.00	
SALDO:										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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0708196000066 JOSE RAMON NAVARRO GALO						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:							33,200.00			33,200.00	
SALDO:											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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0703198500387 CARLOS ALFREDO DOMINGUEZ FIGUEROA						0				
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 QUEQUIPO 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 QUEQUIPO DE FUTBOL DE CAMPEONATO PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	1,500.00		
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS						Auxiliar 2: 0			
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:							4,429.00	4,429.00	
SALDO:								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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08019023543540 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA					Auxiliar 2: 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:							24,150.00		24,150.00			
SALDO:									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

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0606198501995		OLGA MARINA PINEDA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
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:	12,000.00		12,000.00	
							SALDO:				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

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores								0.00	34,145,244.80
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
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	



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

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
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:									0.00	11,565.99	
SALDO:										11,565.99	



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

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							0.00	30,725.11	
SALDO:								30,725.11	



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

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							0.00	51,970.34			
SALDO:								51,970.34			



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

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							0.00	11,499.93	
SALDO:								11,499.93	



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

Cuenta:		5231	Tasas				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Tasa Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
0										
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
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:								0.00	14,233.31	
SALDO:									14,233.31	



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

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							0.00	132,787.88	
SALDO:								132,787.88	



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

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							0.00	5,940.87	
SALDO:								5,940.87	

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
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



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

Cuenta: 5421		Alquileres						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
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



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

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
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:							1,015,368.93	0.00		
SALDO:							1,015,368.93			



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

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							231,562.50	0.00			
SALDO:							231,562.50				



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

Cuenta:		6121	Servicios Básicos				Saldo Inicial:		Debito	0.00	Credito	0.00
Subcuenta 1:		1	Servicios Básicos									
Subcuenta 2:		0										
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:		0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
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:		0.00		
								SALDO:				



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

Cuenta: 6123		Mantenimiento y Reparación de Bienes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Bienes						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							50,508.00	0.00	
SALDO:							50,508.00		



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

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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 ISUZU 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:							262,757.00	0.00	
SALDO:							262,757.00		



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

Cuenta:	6126	Servicios Comerciales y Financieros					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						Auxiliar 2:		
							0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							28,547.00	0.00	
SALDO:							28,547.00		



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

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1809	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3619	0703198800262	PAGO DE FACTURA POR COMPRA 18 PASTELES PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS 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:							34,909.75	0.00	
SALDO:							34,909.75		



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

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							71,356.00	0.00	
SALDO:							71,356.00		



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

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
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		



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

Cuenta:		6131	Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Productos Metálicos						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1889	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3676	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO MUNICIPAL	4,410.00			
TOTAL:							4,410.00	0.00		
SALDO:							4,410.00			



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

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Útiles y Materiales Eléctricos									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
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:							3,335.00		0.00			
SALDO:							3,335.00					



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

Cuenta:	6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:	0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	



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

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 A PARTIR 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 FRESCO	16,981.00



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

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	
TOTAL:							451,028.66	0.00
SALDO:							451,028.66	



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

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1805	GPDA	18/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3616	0703198500387	AYUDA PARA COMPRA DE BALONES PARA QUEQUIPO 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:							42,079.00	0.00	
SALDO:							42,079.00		



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