



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.Auxiliar 2:
11-414-000788-8 Municipalidad de Patuca fondos propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	486	15239010313668	PAGO DE CONTRATO A ENCARGADO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE JULIO 2022 A NOLVIN MISAEL VARELA TERCERO CON CHEQUE 77728219		6,000.00
723	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	490	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN CENTRAL DE MANGUERAS		3,755.00
730	TECB	21/7/2022	OPERACION BANCARIA	5		Traslados de fondos de la cuenta de Ficohsa a la -8 Occidente	6,000,000.00	
732	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	496	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD CHEUQUE 77728207		15,000.00
756	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	515	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		17,896.00
758	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	516	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA		1,100.00
762	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	518	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENES ACTIVIDADES MUNICIPALES		13,680.00
764	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	519	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTCA		3,775.00
766	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	520	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO		17,420.00
768	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	521	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		8,513.00
770	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	522	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		11,015.00
772	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	523	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO PARA LA BANDMARCIAL DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA		23,630.78
774	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	524	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL		10,425.00
776	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	525	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		13,095.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

778	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	527	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	16,794.60
784	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	532	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTRO CAFE VASOS PARA USO EN LA MUNICIIPALIDAD	5,292.00
786	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	534	1501196200513	APOYO A GRUPO DE MUJERES EN ALIMENTACION	2,000.00
788	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	535	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	25,499.00
790	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	536	15239010313668	PAGO DE SUELDO A DIGITADORA EN CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	8,000.00
792	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	537	1501198803305	PAGO DE VIATICOS A JIKLIS ANTONIO PONCE EN TALLER D HORTALIZAS CON CHEQUE 77728212	1,955.00
802	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	542	0801194901634	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	23,000.00
816	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	552	08019006026454	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO A EMPRESA MANSER	2,310,160.00
818	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	553	0711198100385	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES DE LA ZONA RURAL	1,270.00
822	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	555	1501198001801	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00
826	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	557	0702195900011	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
828	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	1501198501351	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RCURSOS DEL PUENTE PONCAYA	2,000.00
832	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	564	0615198501635	APOYO EN ALIMENTACION A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION	3,000.00
834	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	565	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	5,000.00
836	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	566	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION EN COMEDOR DON CHURRO	1,242.00
838	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	0704198200581	PAGO DE VIATCOS A MARCOS JOEL DIAZ EN TRAMITES EN LA CIUDAD	1,000.00
840	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00
842	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000218669	PAGO DEL MES DE INTERNET DE NAVEGA	4,067.91
844	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	0603198100165	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA NUEVA CHOLUTeca	2,000.00
846	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA	8,000.00
848	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 CON CHEQUE 77728145	8,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

850	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD PAGO DE MEDICO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	59,760.00
852	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	0606198300060	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	1,655.00
854	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	1501198903791	PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 DE PALESTINA	14,000.00
856	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	576	0304196200138	CON EL CHEQUE 77728136 SE PAGO HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBAO	100,000.00
858	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	577	0702195500106	PAGO DE HORAS VOLQUETA DE 18 METROS PARA ACARREO DE MATERIAL PARA LA ZONA DE CASCO URBANO CON CHEQUE 77728135	100,000.00
860	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	578	1523199300075	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ONDA DE MUNICIPALIDAD	1,598.50
862	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	579	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEQUE 77728138	1,800.00
866	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	581	0603198103108	APOYO A SALU A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO JERUSALEN CON CHEQUE 77728128	1,000.00
868	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	582	15239010313668	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	1,000.00
872	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	585	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES CON AGUA Y PAQUETES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	3,760.00
874	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	586	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAS EN AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD	7,500.00
876	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	0605196800396	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	82,500.00
878	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	0705194200054	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO DE LA APACILAGUA	1,500.00
880	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	1501196200513	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN ASAMBLE DE DELEGADOS EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA PALESTINA	5,000.00
882	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	1501196200513	PAGO DE FACTURA APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	4,620.00
886	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	1501197401053	PAGO DE ALIMENTACIO PARA REUNION DE LA DINAP EN CONJUNTO CON EL TSA NIÑEZ	5,200.00
888	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	17,193.00
890	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	594	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	24,959.00
892	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	595	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD	1,200.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

894	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	596	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2022	12,187.50
896	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	597	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2022	5,261.08
898	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	598	0603194100099	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTACION	1,000.00
900	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	599	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	75,905.00
902	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	600	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO	7,045.00
904	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	601	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	2,800.00
906	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTeca	24,670.00
908	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	6,245.00
910	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,892.00
912	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,968.00
914	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCABADORA QUE ESTA CARGANDO MATERIAL DE TEPEMECHIN	7,310.00
916	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL ZONA DE NUEVA CHOLUTeca	7,000.00
918	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	0601196200473	PAGO DE 300 BLOQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MURO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	3,600.00
920	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	1501198701910	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	116,009.39
922	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA URBANA	14,125.00
924	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	615	0703197200209	PAGO DE BALONES APOYO A DEPORTE	2,500.00
928	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	619	1501198002337	PAGO DE JORNAL EN TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00
932	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	620	0716198000081	PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	165,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

934	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	621	1501197601839	PAGO DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	21,372.34
936	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	622	1501196900102	PAGO DE VIATICOS ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	6,000.00
938	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	623	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	2,800.00
940	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	624	1501199501854	PAGO DE PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL	2,180.00
942	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	625	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA	5,230.00
944	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	626	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCRAGADA DE COMPRA YANETH ZUNNIGA	1,200.00
946	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	627	0703199404649	PAGO DE PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN TODO EL MUNICIPIO	77,332.00
948	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	628	0603197800748	PAGO DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	69,000.00
950	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	629	1501198803760	PAGO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA AMNISTIA TRIBUTARIA	9,000.00
952	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	630	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	9,000.00
TOTAL:							6,000,000.00
SALDO:							2,283,536.90
							3,716,463.10



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 252,687.43 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
796	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	539	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZIN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA DE BARRIO JERUSALEN DE PATUCA ZONA URBANA		1,980.00
806	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	544	0703197200209	PAGO D PINTURA PARA JARDIN EN EL PREDIO MUNICIPAL		6,554.00
820	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	554	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		4,100.00
824	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	556	0707198800231	PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO POR CONTRATO EN TRABAJO DE VIGILANCIA EN CREMATARIO MUNICIPAL		4,500.00
830	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	562	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO TODO EL MUNICIPIO		16,432.00
864	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	580	15239010313668	PAGO DE VACACIONES AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ		7,500.00
884	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	1501196200513	PAGO DE REFRIGERRIO PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD		1,310.00
926	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	618	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL		5,447.00
TOTAL:							0.00	47,823.00
SALDO:							204,864.43	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 8,861,300.04	Credito 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
725	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	491	08019002268287	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL EN CHEUQUE 2823		4,343.78
727	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	492	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA SER DONADAS A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA CON CHEQUE 8299293		5,500.00
729	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	495	15181986000456	PAGO DE BALONES Y TROFEOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA EN LA ESCUELA LEMPIRA DE NUEVA ALIANZA CHEUQUE 2804		2,000.00
730	TECB	21/7/2022	OPERACION BANCARIA	5		Traslados de fondos de la cuenta de Ficohsa a la -8 Occidente		6,000,000.00
734	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	497	0703197702667	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL CHEQUE 00002821		6,154.00
736	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	498	0716198000081	PAGO DEL 30% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA ASIADORA DE LA MUNICIPALIDAD ANA CAROLINA LOPEZ		73,927.08
738	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	499	1501198900568	PAGO DEL 30% A EX EMPLEADA MUNICIPAL ASEADORA ANGELICA ROSARIO LOPEZ		62,540.63
740	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	500	1501199201169	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA DE PRESTACIONES DE CARTA DE VENTA INGRID DANIRA MORALES		92,868.85
742	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	501	15239010313668	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX SECERTARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO GUNERA		78,509.56
744	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	502	0615194800220	APOYO ECONOMICO DE SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS CHEUQUE 2816		10,000.00
746	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	503	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA CON CHEUQUE 2814		100,000.00
748	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	506	1503197700089	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO JUAN PABLO CON CHEUQUE 2810		20,000.00
750	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	507	1501198403161	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL		24,267.38
752	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	510	0611197300503	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA		5,000.00
754	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	511	0703197701947	PAGO DE FUMIGADORES PARA PREVENIR EL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE		6,800.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

760	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	517	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A WALTER DANIEL SALINAS CON CHEQUE 0002830	1,000.00
780	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	529	1501198800763	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00
782	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	531	1501196500612	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	14,030.00
794	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	538	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS CON CHEQUE	4,570.00
798	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	540	0603198600109	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SANTA FE DE PALESTINA CON CHEQUE 2785	5,000.00
800	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	541	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,225.00
804	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	543	0603197200255	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO DE PALESTINA DE LA PARROQUIA UESTRA SEÑORA DE SUYAPA	5,000.00
808	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	545	0703198105749	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VOLQUETA BLANCA	2,000.00
810	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	546	1523199300069	PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS DESDE EL 1 DE ABRIL 2022	18,000.00
812	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	549	1501198001280	PAGO DE ASEADORA Y VEGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	66,500.00
814	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	551	0601197301305	PAGO DE ELEBORACION DE ATADES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	33,000.00
870	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	584	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEQUE 00002835	25,185.00
930	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	530	1501198504613	APOYO DE PAGO DE MAESTRO PARA LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE NUEVA JERUSALEN	27,000.00
TOTAL:							0.00
SALDO:							2,163,878.76
							6,697,421.28



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
722	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	490	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN CENTRAL DE MANGUERAS		3,755.00
723	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	490	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN CENTRAL DE MANGUERAS	3,755.00	
724	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	491	08019002268287	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL EN CHEUQUE 2823		4,343.78
725	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	491	08019002268287	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL EN CHEUQUE 2823	4,343.78	
TOTAL:							8,098.78	8,098.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0311197100172 DONALD NEPTALY CHAVEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	496	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD CHEUQUE 77728207		15,000.00
732	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	496	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD CHEUQUE 77728207	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197702667 GERSON ADAN CARCAMO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	497	0703197702667	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL CHEQUE 00002821		6,154.00
734	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	497	0703197702667	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL CHEQUE 00002821	6,154.00	
TOTAL:							6,154.00	6,154.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0304196200138 FAUSTINO GUERRERO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	503	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA CON CHEUQUE 2814		100,000.00
746	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	503	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA CON CHEUQUE 2814	100,000.00	
855	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	576	0304196200138	CON EL CHEQUE 77728136 SE PAGO HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBAO		100,000.00
856	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	576	0304196200138	CON EL CHEQUE 77728136 SE PAGO HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBAO	100,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0611197300503 JUAN ANGEL AVILA BARAHONA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	510	0611197300503	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA		5,000.00
752	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	510	0611197300503	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	515	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		17,896.00
756	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	515	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	17,896.00	
761	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	518	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENES ACTIVIDADES MUNICIPALES		13,680.00
762	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	518	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENES ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,680.00	
763	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	519	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA		3,775.00
764	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	519	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA	3,775.00	
765	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	520	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO		17,420.00
766	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	520	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	17,420.00	
767	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	521	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		8,513.00
768	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	521	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	8,513.00	
769	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	522	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		11,015.00
770	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	522	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	11,015.00	
773	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	524	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL		10,425.00
774	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	524	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	10,425.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

775	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	525	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	13,095.00
776	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	525	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	13,095.00
899	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	599	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	75,905.00
900	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	599	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	75,905.00
901	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	600	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO	7,045.00
902	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	600	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO	7,045.00
903	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	601	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	2,800.00
904	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	601	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	2,800.00
905	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTeca	24,670.00
906	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTeca	24,670.00
907	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	6,245.00
908	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	6,245.00
909	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,892.00
910	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	604	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,892.00
911	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,968.00
912	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	21,968.00
913	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCADORA QUE ESTA CARGANDO MATERIAL DE TEPEMECHIN	7,310.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

914	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCADORA QUE ESTA CARGANDO MATERIAL DE TEPEMECHIN	7,310.00	
915	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL ZONA DE NUEVA CHOLUTeca		7,000.00
916	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL ZONA DE NUEVA CHOLUTeca	7,000.00	
TOTAL:							270,654.00	270,654.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	517	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A WALTER DANIEL SALINAS CON CHEQUE 0002830		1,000.00
760	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	517	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A WALTER DANIEL SALINAS CON CHEQUE 0002830	1,000.00	
835	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	566	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION EN COMEDOR DON CHURRO		1,242.00
836	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	566	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION EN COMEDOR DON CHURRO	1,242.00	
941	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	625	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA		5,230.00
942	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	625	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA	5,230.00	
943	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	626	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCRAGADA DE COMPRA YANETH ZUNNIGA		1,200.00
944	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	626	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCRAGADA DE COMPRA YANETH ZUNNIGA	1,200.00	
TOTAL:							8,672.00	8,672.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
05019000046793 CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	527	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		16,794.60
778	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	527	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	16,794.60	
TOTAL:							16,794.60	16,794.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	531	1501196500612	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		14,030.00
782	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	531	1501196500612	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	14,030.00	
TOTAL:							14,030.00	14,030.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	532	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTRO CAFE VASOS PARA USO EN LA MUNICIIPALIDAD		5,292.00
784	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	532	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTRO CAFE VASOS PARA USO EN LA MUNICIIPALIDAD	5,292.00	
883	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	1501196200513	PAGO DE REFRIGERRIO PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD		1,310.00
884	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	1501196200513	PAGO DE REFRIGERRIO PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	1,310.00	
TOTAL:							6,602.00	6,602.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198803305 JIKLIS ANTONIO PONCE ESPINOZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
791	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	537	1501198803305	PAGO DE VIATICOS A JIKLIS ANTONIO PONCE EN TALLER D HORTALIZAS CON CHEQUE 77728212		1,955.00
792	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	537	1501198803305	PAGO DE VIATICOS A JIKLIS ANTONIO PONCE EN TALLER D HORTALIZAS CON CHEQUE 77728212	1,955.00	
TOTAL:							1,955.00	1,955.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
793	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	538	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS CON CHEQUE		4,570.00
794	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	538	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS CON CHEQUE	4,570.00	
795	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	539	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZIN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA DE BARRIO JERUSALEN DE PATUCA ZONA URBANA		1,980.00
796	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	539	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZIN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA DE BARRIO JERUSALEN DE PATUCA ZONA URBANA	1,980.00	
799	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	541	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		1,225.00
800	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	541	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,225.00	
805	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	544	0703197200209	PAGO D PINTURA PARA JARDIN EN EL PREDIO MUNICIPAL		6,554.00
806	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	544	0703197200209	PAGO D PINTURA PARA JARDIN EN EL PREDIO MUNICIPAL	6,554.00	
921	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA URBANA		14,125.00
922	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA URBANA	14,125.00	
TOTAL:							28,454.00	28,454.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0801194901634 CARLOS HUMBERTO LANZA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	542	0801194901634	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		23,000.00
802	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	542	0801194901634	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198105749 WILSON JOEL VALLEJO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	545	0703198105749	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VOLQUETA BLANCA		2,000.00
808	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	545	0703198105749	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VOLQUETA BLANCA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	552	08019006026454	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO A EMPRESA MANSER		2,310,160.00
816	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	552	08019006026454	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO A EMPRESA MANSER	2,310,160.00	
TOTAL:							2,310,160.00	2,310,160.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199300203 YEERLHIM JONATAN GRANADOS AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	554	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		4,100.00
820	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	554	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,100.00	
TOTAL:							4,100.00	4,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501199003249 JAKSUN BEIQUER MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
829	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	562	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO TODO EL MUNICIPIO		16,432.00
830	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	562	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO TODO EL MUNICIPIO	16,432.00	
TOTAL:							16,432.00	16,432.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	565	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL		5,000.00
834	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	565	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0704198200581 MARCOS JOEL DIAZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	0704198200581	PAGO DE VIATCOS A MARCOS JOEL DIAZ EN TRAMITES EN LA CIUDAD		1,000.00
838	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	0704198200581	PAGO DE VIATCOS A MARCOS JOEL DIAZ EN TRAMITES EN LA CIUDAD	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL		3,000.00
840	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000218669	PAGO DEL MES DE INTERNET DE NAVEGA		4,067.91
842	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000218669	PAGO DEL MES DE INTERNET DE NAVEGA	4,067.91	
TOTAL:							4,067.91	4,067.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0702195500106 SANTOS LUIS GONZALEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	577	0702195500106	PAGO DE HORAS VOLQUETA DE 18 METROS PARA ACARREO DE MATERIAL PARA LA ZONA DE CASCO URBANO CON CHEQUE 77728135		100,000.00
858	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	577	0702195500106	PAGO DE HORAS VOLQUETA DE 18 METROS PARA ACARREO DE MATERIAL PARA LA ZONA DE CASCO URBANO CON CHEQUE 77728135	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199300075 JOSE NECTALI ALVAREZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	578	1523199300075	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ONDA DE MUNICIPALIDAD		1,598.50
860	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	578	1523199300075	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ONDA DE MUNICIPALIDAD	1,598.50	
TOTAL:							1,598.50	1,598.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196500495 NELSON NOLBERTO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	579	1501196500495	PAGO DE VIATCIOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEEQUE 77728138		1,800.00
862	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	579	1501196500495	PAGO DE VIATCIOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEEQUE 77728138	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	584	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEQUE 00002835		25,185.00
870	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	584	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEQUE 00002835	25,185.00	
TOTAL:							25,185.00	25,185.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	585	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES CON AGUA Y PAQUETES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL		3,760.00
872	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	585	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES CON AGUA Y PAQUETES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	3,760.00	
TOTAL:							3,760.00	3,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0605196800396 ROSALVINO VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	0605196800396	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		82,500.00
876	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	0605196800396	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	82,500.00	
TOTAL:							82,500.00	82,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601196200473 BALBINA SANCHEZ CARRASCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	0601196200473	PAGO DE 300 BLOQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MURO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		3,600.00
918	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	0601196200473	PAGO DE 300 BLOQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MURO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	3,600.00	
TOTAL:							3,600.00	3,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501197601839 MARIO MARTIN ZELAYA CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
933	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	621	1501197601839	PAGO DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		21,372.34
934	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	621	1501197601839	PAGO DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	21,372.34	
TOTAL:							21,372.34	21,372.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	622	1501196900102	PAGO DE VIATICOS ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES		6,000.00
936	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	622	1501196900102	PAGO DE VIATICOS ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	623	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD		2,800.00
938	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	623	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	624	1501199501854	PAGO DE PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL		2,180.00
940	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	624	1501199501854	PAGO DE PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL	2,180.00	
TOTAL:							2,180.00	2,180.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	629	1501198803760	PAGO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA AMNISTIA TRIBUTARIA		9,000.00
950	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	629	1501198803760	PAGO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA AMNISTIA TRIBUTARIA	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	630	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO		9,000.00
952	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	630	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	486	15239010313668	PAGO DE CONTRATO A ENCARGADO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE JULIO 2022 A NOLVIN MISAEL VARELA TERCERO CON CHEQUE 77728219		6,000.00
721	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	486	15239010313668	PAGO DE CONTRATO A ENCARGADO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE JULIO 2022 A NOLVIN MISAEL VARELA TERCERO CON CHEQUE 77728219	6,000.00	
863	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	580	15239010313668	PAGO DE VACACIONES AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ		7,500.00
864	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	580	15239010313668	PAGO DE VACACIONES AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ	7,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	507	1501198403161	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL		24,267.38
750	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	507	1501198403161	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL	24,267.38	
TOTAL:							24,267.38	24,267.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0707198800231 IGNACIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	556	0707198800231	PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO POR CONTRATO EN TRABAJO DE VIGILANCIA EN CREMATORIO MUNICIPAL		4,500.00
824	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	556	0707198800231	PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO POR CONTRATO EN TRABAJO DE VIGILANCIA EN CREMATORIO MUNICIPAL	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	586	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAS EN AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD		7,500.00
874	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	586	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAS EN AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	597	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2022		5,261.08
896	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	597	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2022	5,261.08	
TOTAL:							5,261.08	5,261.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198002337 JORGE ALEXIS FIGUEROA ROJAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	619	1501198002337	PAGO DE JORNAL EN TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00
928	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	619	1501198002337	PAGO DE JORNAL EN TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0716198000081 ANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	620	0716198000081	PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		165,000.00
932	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	620	0716198000081	PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	165,000.00	
TOTAL:							165,000.00	165,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603197800748 DIONICIA CAMPOS PAGUADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	628	0603197800748	PAGO DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		69,000.00
948	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	628	0603197800748	PAGO DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	69,000.00	
TOTAL:							69,000.00	69,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503197700089 JUAN PABLO CASTRO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	506	1503197700089	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO JUAN PABLO CON CHEUQE 2810		20,000.00
748	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	506	1503197700089	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO JUAN PABLO CON CHEUQE 2810	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703195500291 RAMONA DEL CARMEN MENDOZA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	595	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD		1,200.00
892	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	595	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0716198000081 ANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	498	0716198000081	PAGO DEL 30% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA ASIADORA DE LA MUNICIPALIDAD ANA CAROLINA LOPEZ		73,927.08
736	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	498	0716198000081	PAGO DEL 30% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA ASIADORA DE LA MUNICIPALIDAD ANA CAROLINA LOPEZ	73,927.08	
TOTAL:							73,927.08	73,927.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198900568 ANGELICA ROSARIO LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	499	1501198900568	PAGO DEL 30% A EX EMPLEADA MUNICIPAL ASEADORA ANGELICA ROSARIO LOPEZ		62,540.63
738	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	499	1501198900568	PAGO DEL 30% A EX EMPLEADA MUNICIPAL ASEADORA ANGELICA ROSARIO LOPEZ	62,540.63	
TOTAL:							62,540.63	62,540.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501199201169 INGRID DANIRA MORALES CORRALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	500	1501199201169	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA DE PRESTACIONES DE CARTA DE VENTA INGRID DANIRA MORALES		92,868.85
740	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	500	1501199201169	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA DE PRESTACIONES DE CARTA DE VENTA INGRID DANIRA MORALES	92,868.85	
TOTAL:							92,868.85	92,868.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	501	15239010313668	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX SECERTARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO GUNERA		78,509.56
742	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	501	15239010313668	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX SECERTARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO GUNERA	78,509.56	
893	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	596	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2022		12,187.50
894	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	596	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2022	12,187.50	
TOTAL:							90,697.06	90,697.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198701910 HILDA DANIELA TURCIOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	1501198701910	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER		116,009.39
920	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	1501198701910	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	116,009.39	
TOTAL:							116,009.39	116,009.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15181986000456 ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
726	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	492	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA SER DONADAS A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA CON CHEQUE 8299293		5,500.00
727	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	492	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA SER DONADAS A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA CON CHEQUE 8299293	5,500.00	
728	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	495	15181986000456	PAGO DE BALONES Y TROFEOS PARA CELEBARCION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA EN LA ESCUELA LEMPIRA DE NUEVA ALIANZA CHEUQE 2804		2,000.00
729	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	495	15181986000456	PAGO DE BALONES Y TROFEOS PARA CELEBARCION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA EN LA ESCUELA LEMPIRA DE NUEVA ALIANZA CHEUQE 2804	2,000.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.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:
0615194800220 JOSE DEL CARMEN CALDERON VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	502	0615194800220	APOYO ECONOMICO DE SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS CHEUQE 2816		10,000.00
744	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	502	0615194800220	APOYO ECONOMICO DE SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS CHEUQE 2816	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197701947 BANY BREYDI RODRIGUEZ BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
753	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	511	0703197701947	PAGO DE FUMIGADORES PARA PREVENIR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE		6,800.00
754	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	511	0703197701947	PAGO DE FUMIGADORES PARA PREVENIR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE	6,800.00	
TOTAL:							6,800.00	6,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196800052 OSCAR RENE GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	523	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO PARA LA BANDMARCIAL DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA		23,630.78
772	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	523	1501196800052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO PARA LA BANDMARCIAL DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA	23,630.78	
847	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 CON CHEQUE 77728145		8,000.00
848	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 CON CHEQUE 77728145	8,000.00	
TOTAL:							31,630.78	31,630.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198800763 DUNIA MARILU PACHECO CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	529	1501198800763	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,000.00
780	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	529	1501198800763	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
789	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	536	15239010313668	PAGO DE SUELDO A DIGITADORA EN CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		8,000.00
790	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	536	15239010313668	PAGO DE SUELDO A DIGITADORA EN CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	8,000.00	
867	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	582	15239010313668	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION		1,000.00
868	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	582	15239010313668	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	1,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603198600109 MARIA DEL SOCORRO RIVERA MORENO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	540	0603198600109	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SANTA FE DE PALESTINA CON CHEUQUE 2785		5,000.00
798	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	540	0603198600109	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SANTA FE DE PALESTINA CON CHEUQUE 2785	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1523199300069 CARLOS MANUEL SANCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	546	1523199300069	PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS DESDE EL 1 DE ABRIL 2022		18,000.00
810	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	546	1523199300069	PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS DESDE EL 1 DE ABRIL 2022	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198001280 MAYRA RUTH MENDEZ AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	549	1501198001280	PAGO DE ASEADORA Y VEGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		66,500.00
812	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	549	1501198001280	PAGO DE ASEADORA Y VEGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	66,500.00	
TOTAL:							66,500.00	66,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198001801 GERMAN DAVID MENCAS EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
821	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	555	1501198001801	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS		1,000.00
822	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	555	1501198001801	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.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:
0702195900011 SANTOS CRISTINO VALLECILLO VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	557	0702195900011	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00
826	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	557	0702195900011	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198501351 SANTOS YANEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	1501198501351	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RCURSOS DEL PUENTE PONCAYA		2,000.00
828	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	1501198501351	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RCURSOS DEL PUENTE PONCAYA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603198100165 CLETO CARCAMO JIMENES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	0603198100165	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA NUEVA CHOLUTeca		2,000.00
844	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	0603198100165	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA NUEVA CHOLUTeca	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA		8,000.00
846	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

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:
1501198903791 KARLA VANESSA CANTARERO PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD PAGO DE MEDICO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		59,760.00
850	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD PAGO DE MEDICO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	59,760.00	
853	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	1501198903791	PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 DE PALESTINA		14,000.00
854	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	1501198903791	PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 DE PALESTINA	14,000.00	
TOTAL:							73,760.00	73,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0606198300060 VICTORIA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	0606198300060	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		1,655.00
852	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	0606198300060	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	1,655.00	
TOTAL:							1,655.00	1,655.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603198103108 MARIA MARCELINA LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	581	0603198103108	APOYO A SALU A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO JERUSALEN CON CHEQUE 77728128		1,000.00
866	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	581	0603198103108	APOYO A SALU A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO JERUSALEN CON CHEQUE 77728128	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0705194200054 MARIA PRIMITIVA ANTONIA ESCOTO ZUNIGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	0705194200054	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO DE LA APACILAGUA		1,500.00
878	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	0705194200054	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO DE LA APACILAGUA	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198504613 ELDA NOEMI VARELA PAGOADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	530	1501198504613	APOYO DE PAGO DE MAESTRO PARA LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE NUEVA JERUSALEN		27,000.00
930	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	530	1501198504613	APOYO DE PAGO DE MAESTRO PARA LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE NUEVA JERUSALEN	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	516	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA		1,100.00
758	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	516	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA	1,100.00	
TOTAL:							1,100.00	1,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	534	1501196200513	APOYO A GRUPO DE MUJERES EN ALIMENTACION		2,000.00
786	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	534	1501196200513	APOYO A GRUPO DE MUJERES EN ALIMENTACION	2,000.00	
787	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	535	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS		25,499.00
788	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	535	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	25,499.00	
879	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	1501196200513	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN ASAMBLE DE DELEGADOS EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA PALESTINA		5,000.00
880	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	1501196200513	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN ASAMBLE DE DELEGADOS EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA PALESTINA	5,000.00	
881	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	1501196200513	PAGO DE FACTURA APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO		4,620.00
882	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	1501196200513	PAGO DE FACTURA APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	4,620.00	
887	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		17,193.00
888	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	17,193.00	
889	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	594	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		24,959.00
890	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	594	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	24,959.00	
TOTAL:							79,271.00	79,271.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603197200255 LUIS ALBERTO GUNERA OSORIO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	543	0603197200255	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO DE PALESTINA DE LA PARROQUIA UESTRA SEÑORA DE SUYAPA		5,000.00
804	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	543	0603197200255	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO DE PALESTINA DE LA PARROQUIA UESTRA SEÑORA DE SUYAPA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	551	0601197301305	PAGO DE ELEBORACION DE ATAUDES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		33,000.00
814	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	551	0601197301305	PAGO DE ELEBORACION DE ATAUDES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	33,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0711198100385 MIGUEL VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	553	0711198100385	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES DE LA ZONA RURAL		1,270.00
818	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	553	0711198100385	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES DE LA ZONA RURAL	1,270.00	
TOTAL:							1,270.00	1,270.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0615198501635 JOSE CONCEPCION VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	564	0615198501635	APOYO EN ALIMENTACION A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION		3,000.00
832	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	564	0615198501635	APOYO EN ALIMENTACION A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501197401053 BERTHA RAFAELA PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	1501197401053	PAGO DE ALIMENTACIO PARA REUNION DE LA DINAP EN CONJUNTO CON EL TSA NIÑEZ		5,200.00
886	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	1501197401053	PAGO DE ALIMENTACIO PARA REUNION DE LA DINAP EN CONJUNTO CON EL TSA NIÑEZ	5,200.00	
TOTAL:							5,200.00	5,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603194100099 ENRIQUE CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	598	0603194100099	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTACION		1,000.00
898	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	598	0603194100099	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTACION	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	615	0703197200209	PAGO DE BALONES APOYO A DEPORTE		2,500.00
924	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	615	0703197200209	PAGO DE BALONES APOYO A DEPORTE	2,500.00	
925	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	618	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL		5,447.00
926	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	618	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL	5,447.00	
TOTAL:							7,947.00	7,947.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703199404649 CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ ZAMBRANO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	627	0703199404649	PAGO DE PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN TODO EL MUNICIPIO		77,332.00
946	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	627	0703199404649	PAGO DE PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN TODO EL MUNICIPIO	77,332.00	
TOTAL:							77,332.00	77,332.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	486	15239010313668	PAGO DE CONTRATO A ENCARGADO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE JULIO 2022 A NOLVIN MISAEL VARELA TERCERO CON CHEQUE 77728219	6,000.00	
749	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	507	1501198403161	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL	24,267.38	
823	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	556	0707198800231	PAGO DE SUELDO DE EMPLEADO POR CONTRATO EN TRABAJO DE VIGILANCIA EN CREMATARIO MUNICIPAL	4,500.00	
863	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	580	15239010313668	PAGO DE VACACIONES AUDITORA INTERNA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ	7,500.00	
873	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	586	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAS EN AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD	7,500.00	
895	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	597	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD EL MES DE JUNIO 2022	5,261.08	
927	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	619	1501198002337	PAGO DE JORNAL EN TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00	
931	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	620	0716198000081	PAGO DE CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	165,000.00	
947	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	628	0603197800748	PAGO DEL MES DE JULIO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	69,000.00	
TOTAL:							294,028.46	0.00
SALDO:							294,028.46	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	498	0716198000081	PAGO DEL 30% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA ASIADORA DE LA MUNICIPALIDAD ANA CAROLINA LOPEZ	73,927.08	
737	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	499	15011989000568	PAGO DEL 30% A EX EMPLEADA MUNICIPAL ASEADORA ANGELICA ROSARIO LOPEZ	62,540.63	
739	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	500	1501199201169	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX EMPLEADA DE PRESTACIONES DE CARTA DE VENTA INGRID DANIRA MORALES	92,868.85	
741	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	501	15239010313668	PAGO DEL 50% DE PRESTACIONES A EX SECERTARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO GUNERA	78,509.56	
919	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	613	1501198701910	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	116,009.39	
TOTAL:							423,855.51	0.00
SALDO:							423,855.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	503	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA CON CHEUQUE 2814	100,000.00	
755	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	515	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	17,896.00	
763	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	519	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA	3,775.00	
765	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	520	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	17,420.00	
767	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	521	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	8,513.00	
769	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	522	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	11,015.00	
773	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	524	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	10,425.00	
793	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	538	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MURO PERIMETRAL DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS CON CHEQUE	4,570.00	
815	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	552	08019006026454	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO A EMPRESA MANSER	2,310,160.00	
829	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	562	1501199003249	PAGO DE ALCANTARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO TODO EL MUNICIPIO	16,432.00	
855	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	576	0304196200138	CON EL CHEQUE 77728136 SE PAGO HORAS DE TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBAO	100,000.00	
857	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	577	0702195500106	PAGO DE HORAS VOLQUETA DE 18 METROS PARA ACARREO DE MATERIAL PARA LA ZONA DE CASCO URBANO CON CHEQUE 77728135	100,000.00	
875	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	587	0605196800396	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	82,500.00	
899	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	599	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	75,905.00	
903	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	601	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	2,800.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

905	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	602	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTECA	24,670.00	
907	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	603	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	6,245.00	
913	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCADORA QUE ESTA CARGANDO MATERIAL DE TEPEMECHIN	7,310.00	
915	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	607	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERIAL ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	7,000.00	
917	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	608	0601196200473	PAGO DE 300 BLOQUES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MURO DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	3,600.00	
951	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	630	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	9,000.00	
TOTAL:							2,919,236.00	0.00
SALDO:							2,919,236.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
722	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	490	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL EN CENTRAL DE MANGUERAS	3,755.00	
724	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	491	08019002268287	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL EN CHEUQE 2823	4,343.78	
731	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	496	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD CHEUQE 77728207	15,000.00	
777	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	527	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	16,794.60	
781	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	531	1501196500612	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	14,030.00	
799	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	541	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,225.00	
801	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	542	0801194901634	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	23,000.00	
805	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	544	0703197200209	PAGO D PINTURA PARA JARDIN EN EL PREDIO MUNICIPAL	6,554.00	
807	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	545	0703198105749	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VOLQUETA BLANCA	2,000.00	
819	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	554	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,100.00	
859	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	578	1523199300075	PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA ONDA DE MUNICIPALIDAD	1,598.50	
869	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	584	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEQUE 00002835	25,185.00	
933	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	621	1501197601839	PAGO DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	21,372.34	
TOTAL:							138,958.22	0.00
SALDO:							138,958.22	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	506	1503197700089	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO JUAN PABLO CON CHEUQE 2810	20,000.00	
891	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	595	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD	1,200.00	
TOTAL:							21,200.00	0.00
SALDO:							21,200.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	517	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL A WALTER DANIEL SALINAS CON CHEQUE 0002830	1,000.00	
833	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	565	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	5,000.00	
839	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	568	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00	
841	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	569	08019000218669	PAGO DEL MES DE INTERNET DE NAVEGA	4,067.91	
949	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	629	1501198803760	PAGO DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER LA AMNISTIA TRIBUTARIA	9,000.00	
TOTAL:							22,067.91	
SALDO:							22,067.91	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
791	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	537	1501198803305	PAGO DE VIATICOS A JIKLIS ANTONIO PONCE EN TALLER D HORTALIZAS CON CHEQUE 77728212	1,955.00	
837	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	567	0704198200581	PAGO DE VIATCOS A MARCOS JOEL DIAZ EN TRAMITES EN LA CIUDAD	1,000.00	
861	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	579	1501196500495	PAGO DE VIATCIOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL CON CHEEQUE 77728138	1,800.00	
935	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	622	1501196900102	PAGO DE VIATICOS ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	6,000.00	
937	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	623	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	2,800.00	
941	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	625	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA	5,230.00	
943	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	626	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCRAGADA DE COMPRA YANETH ZUNNIGA	1,200.00	
TOTAL:							19,985.00	0.00
SALDO:							19,985.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	532	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTRO CAFE VASOS PARA USO EN LA MUNICIIPALIDAD	5,292.00	
871	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	585	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES CON AGUA Y PAQUETES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	3,760.00	
883	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	591	1501196200513	PAGO DE REFRIGERRIO PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	1,310.00	
TOTAL:							10,362.00	0.00
SALDO:							10,362.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 8 Productos Minerales no Metálicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	497	0703197702667	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL CHEQUE 00002821	6,154.00	
751	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	510	0611197300503	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	5,000.00	
795	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	539	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALUZIN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PUEDA MEJORAR SU VVIENDA DE BARRIO JERUSALEN DE PATUCA ZONA URBANA	1,980.00	
921	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ZONA URBANA	14,125.00	
TOTAL:							27,259.00	0.00
SALDO:							27,259.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	566	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION EN COMEDOR DON CHURRO	1,242.00	
TOTAL:							1,242.00	0.00
SALDO:							1,242.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
939	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	624	1501199501854	PAGO DE PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL	2,180.00	
TOTAL:							2,180.00	0.00
SALDO:							2,180.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.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
726	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	492	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES Y TROFEOS PARA SER DONADAS A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA CON CHEQUE 8299293	5,500.00	
728	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	495	15181986000456	PAGO DE BALONES Y TROFEOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO LEMPIRA EN LA ESCUELA LEMPIRA DE NUEVA ALIANZA CHEQUE 2804	2,000.00	
743	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	502	0615194800220	APOYO ECONOMICO DE SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS CHEQUE 2816	10,000.00	
753	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	511	0703197701947	PAGO DE FUMIGADORES PARA PREVENIR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE	6,800.00	
771	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	523	15011968000052	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSTRUMENTO PARA LA BANDMARCIAL DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA	23,630.78	
779	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	529	1501198800763	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00	
789	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	536	15239010313668	PAGO DE SUELDO A DIGITADORA EN CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	8,000.00	
797	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	540	0603198600109	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO SANTA FE DE PALESTINA CON CHEQUE 2785	5,000.00	
809	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	546	1523199300069	PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS DESDE EL 1 DE ABRIL 2022	18,000.00	
811	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	549	1501198001280	PAGO DE ASEADORA Y VEGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	66,500.00	
821	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	555	1501198001801	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
825	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	557	0702195900011	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
827	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	559	1501198501351	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL PUENTE PONCAYA	2,000.00	
843	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	570	0603198100165	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA NUEVA CHOLUTEC	2,000.00	
845	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	571	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA	8,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

847	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	572	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 CON CHEQUE 77728145	8,000.00	
849	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	573	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD PAGO DE MEDICO LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020 DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	59,760.00	
851	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	574	0606198300060	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	1,655.00	
853	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	575	1501198903791	PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022 DE PALESTINA	14,000.00	
865	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	581	0603198103108	APOYO A SALU A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO JERUSALEN CON CHEQUE 77728128	1,000.00	
867	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	582	15239010313668	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	1,000.00	
877	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	588	0705194200054	APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO DE LA APACILAGUA	1,500.00	
929	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	530	1501198504613	APOYO DE PAGO DE MAESTRO PARA LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE NUEVA JERUSALEN	27,000.00	
TOTAL:							277,345.78	0.00
SALDO:							277,345.78	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	516	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA	1,100.00	
785	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	534	1501196200513	APOYO A GRUPO DE MUJERES EN ALIMENTACION	2,000.00	
787	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	535	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	25,499.00	
803	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	543	0603197200255	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO DE PALESTINA DE LA PARROQUIA UESTRA SEÑORA DE SUYAPA	5,000.00	
813	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	551	0601197301305	PAGO DE ELEBORACION DE ATAUDES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	33,000.00	
831	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	564	0615198501635	APOYO EN ALIMENTACION A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION	3,000.00	
879	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	589	1501196200513	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION EN ASAMBLE DE DELEGADOS EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA PALESTINA	5,000.00	
885	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	592	1501197401053	PAGO DE ALIMENTACIO PARA REUNION DE LA DINAP EN CONJUNTO CON EL TSA NIÑEZ	5,200.00	
887	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	593	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	17,193.00	
889	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	594	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	24,959.00	
923	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	615	0703197200209	PAGO DE BALONES APOYO A DEPORTE	2,500.00	
925	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	618	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL	5,447.00	
945	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	627	0703199404649	PAGO DE PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN TODO EL MUNICIPIO	77,332.00	
TOTAL:							207,230.00	0.00
SALDO:							207,230.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:50 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
817	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	553	0711198100385	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES DE LA ZONA RURAL	1,270.00	
881	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	590	1501196200513	PAGO DE FACTURA APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	4,620.00	
897	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	598	0603194100099	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTACION	1,000.00	
TOTAL:							6,890.00	0.00
SALDO:							6,890.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:50 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

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