



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	1,182,756.24	
1018	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	19		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS	20,461.21	
1019	DINP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		1,182,756.24
1020	DINP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	19		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS		20,461.21
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	477,534.62	
1214	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	21		REGISTRO DE INGRESOS POR DERECHOS POR DOMINIOS PLENOS OTORGADOS EN EL MES DE AGOSTO	8,217.23	
1217	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	21		REGISTRO DE INGRESOS POR DERECHOS POR DOMINIOS PLENOS OTORGADOS EN EL MES DE AGOSTO		8,217.23
1218	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		477,534.62
TOTAL:							1,688,969.30	1,688,969.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 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
954	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	631	1501199203500	APOYO ECONOMICO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		2,413.00
956	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	632	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE LA UMA LARISSA ROSSANY BORGAS EN DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES		6,300.00
958	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	633	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PATRICIA ALAJENDRA PAGUADA		5,000.00
960	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	634	0706197500008	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ACHOFER DE VOLQUETA BLANCA		1,333.00
962	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	635	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PRIMER CABILDO ABIERTO INTERCOLEGIAL MUNICIPAL		18,583.00
966	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	638	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIAR FALLECIDOS		2,425.00
968	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	639	0703197903672	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA TRAMITES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE COMISION DEL COLEGIO SALATIEL ROSALES A LA DEPARTAMENTAL		2,817.00
970	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	640	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES		7,670.00
972	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	642	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA CATASTREO URBANO Y LIBROS DE CARTAS DE VENTA		36,800.00
980	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	646	0703197602516	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL		1,500.00
982	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	647	0704196700270	PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA VOLVO		10,000.00
990	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	651	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		5,260.00
1000	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	658	15011976018704	PAGO DE FACTURA DE CEMENTO Y TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO		300,000.00
1004	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	660	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD		321,365.61
1056	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	686	08019000218669	PAGO DE INTERNET		1,831.30
1150	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	493	15239010313668	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A PERSONA EN TRABAJO DE CASTATREO MUNICIPAL AIBY VALESKA FLORES CON CHEQUE 77728223		10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1152	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	489	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN TREN DE ASEO RECOLECCION EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00
1154	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	488	0602196800179	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO	63,015.93
1156	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	736	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO	8,000.00
1200	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	758	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,700.00
TOTAL:							0.00
SALDO:							-832,013.84
							832,013.84



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
964	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	637	1702195600151	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SEÑOR AVILIO VELASQUEZ		7,000.00
1022	PAIP	12/8/2022	INGRESO BANCARIO	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA	20,000.00	
1044	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	680	0603198300496	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE JARDIN DE LA MUNICIPALIDAD		14,000.00
1140	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	730	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERNTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		13,070.00
1142	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	731	1501195500822	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		2,500.00
1144	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	732	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CASCO URBANO		61,884.00
1148	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	512	0603197300529	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL		18,250.00
1210	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	86	0826197300011	pago de gradas que conduce a sotano)recibido por angel Miguel Nuñez		1,500.00
1216	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	2	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA MES DE AGOSTO 2022	20,000.00	
TOTAL:							40,000.00	118,204.00
SALDO:							174,483.43	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						8,861,300.04	0.00
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	
974	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	643	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A ALUMNOS QUE ESTAN PRESNETE EN EL PRIMER CONVERSATORIO MUNICIPAL		2,678.00	
976	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	644	1501199501854	PAGO DE OBSEQUIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIOS DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE		3,000.00	
978	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	645	07031989022666	PAGO POR SERVICIOS POR CAPACITACION		20,000.00	
984	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	648	15011984016060	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		7,400.00	
986	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	649	1501198503530	apoyo al deporte a grupo de veteranos del municipio de patuca		1,500.00	
988	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	650	1501199101329	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		3,000.00	
992	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	652	1501196500612	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		3,320.00	
994	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	653	1501196500612	PAGO DE BOMBA DE FRENO PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD		5,450.00	
996	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	654	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA DE REMODELACION DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		20,000.00	
998	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	655	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO		3,006.00	
1002	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	504	15019000437042	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE LA UMA CON CHEQUE 2811		6,300.00	
1006	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	662	0703198304576	PAGO DE DIETA DE REGIDORES		34,125.00	
1008	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	663	1501199202842	PAGO DEL MES A EMISON IBRAH MEJIA COMO MAQUINARIA		10,000.00	
1010	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	664	0703197902945	pago de jornal		3,000.00	
1012	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	665	0601197700487	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO		15,000.00	
1014	PAIP	10/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	2	15239010313668	Registro de ingresos de transferencias correspondiente a Abril, mayo y junio 2021 recibida del Gobierno Central	4,849,159.32		
1019	DINP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	1,182,756.24		
1020	DINP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	19		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS	20,461.21		
1024	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	667	0602196800179	pago de sueldo del mes de agosto 2022 a ayudante de motoniveladora con cheque 2899		8,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1026	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	669	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITE CIVICO PARA FIESTAS PATRIAS	5,000.00
1028	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	671	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE MOROLICA ZONA DE APACILAGUA	9,950.00
1030	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	672	0703196000646	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MOROLICA	40,000.00
1032	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	673	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA POR REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	24,347.00
1034	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	674	1501198701911	PAGO DE DERECHOS LABORALES A FIEL DE RASTRO MUNICIPAL JOSE ISRAEL TURCIOS	102,101.00
1036	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	675	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD	1,300.00
1038	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	676	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	20,822.00
1040	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	678	1501196200513	PAGO DE REFRIGERO PARA COMITE CIVICO EN REUNION PARA FIESTAS PATRIAS	1,590.00
1042	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	679	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD	880.00
1046	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	681	0603197300711	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTeca EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA	6,000.00
1048	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	682	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD	8,100.00
1050	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	683	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES	4,550.00
1052	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	684	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	5,000.00
1054	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000218669	PAGO DE INTERNET	8,141.61
1058	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	687	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO	4,000.00
1060	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	688	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS	26,706.00
1062	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	689	0707198800231	PAGO DE VIGILANTE EN CREMATORIO MUNICIPAL AL SEÑOR IGNACIO LOPEZ	4,500.00
1064	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	690	08019021344592	PRIMER PAGO DE CONSTRUCTORA RENACER EN PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	250,000.00
1066	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	691	0703197500807	PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA	10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1068	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	692	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZAONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA	82,600.00
1070	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	693	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	5,000.00
1072	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	694	1501198904276	APOYO ECONOMICO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
1074	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	695	1501196100896	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD	2,000.00
1076	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	696	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECIA GUSTAVO DANIEL FONSECA	20,940.00
1078	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	697	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	17,425.15
1080	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	698	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO A REALIZAR EN LA ZONA DE LA LIBERTAD#2	9,220.00
1082	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	699	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	3,425.00
1084	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	701	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA D CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	5,595.00
1086	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	703	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA LOS LAURELES	29,807.00
1088	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	704	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	33,415.00
1090	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	705	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN EN ALCANTARILLAS	10,000.00
1092	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	706	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN MANSER	364,000.00
1094	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	707	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA	4,000.00
1098	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	708	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00
1100	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	709	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	69,320.00
1102	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	710	1515197300084	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU CULTIVO DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN	2,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1104	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	711	1501198701911	ULTIMO PAGAO DE PRESTACIONES LABORALES A FIEL DE RASTRO MUNICIPAL JOSE ISRAEL TURCIOS	102,101.00
1106	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	712	1501198803305	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A PERSONAL EN CATASTREO EN CASCO URBANO	102,000.00
1108	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	713	1501196401139	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TELAS PARA MANDAR A ELABORAR VESTIDOS DE DANZAS Y SER DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS	10,970.00
1110	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	714	1503196000545	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PARLANTE PARA SER DONADA A CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	5,500.00
1112	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	715	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA SER DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	6,850.00
1114	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	716	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRAJES DE FUTBOL PARA SER DONADAS A GRUPO DE VETERENOS DEL MUNICIPIO	21,500.00
1116	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	717	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO	8,000.00
1118	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	718	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00
1120	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	719	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,000.00
1122	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	720	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00
1124	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	721	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,610.00
1126	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	723	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA EL PORVENIR EN REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO	13,950.00
1128	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	724	0601197201153	PAAGO DE ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD# 2	5,400.00
1130	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	725	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	11,550.00
1132	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	726	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MARIO YOVANY MEZA	6,300.00
1134	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	727	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODO EL MUNICIPIO	5,000.00
1136	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	728	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES ROMEL BALDINY SANCHEZ	1,500.00
1138	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	729	0603198201201	PAGO DE ALIMENTACION	5,830.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1146	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	733	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	6,791.46
1158	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	737	15239010313668	PAGO DE DIAS DE DESTAZADOR DE RES EN RASTRO MUNICIPAL	4,533.00
1160	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	739	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANATS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,710.00
1162	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	740	0603197800748	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD	102,999.00
1164	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	741	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO A A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD	2,800.00
1166	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	742	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ALCALDE MUNICIPAL	36,455.61
1168	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	743	0603198103108	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO	2,000.00
1170	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	744	1523199400630	APOYO ECONOMICO A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	3,500.00
1172	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	738	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,500.00
1174	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	745	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2022 OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	55,015.93
1176	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	746	1501196801183	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	15,000.00
1178	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	747	1501196801183	PAGO DE HORAS DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	15,600.00
1180	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	748	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS MUNICIPALES	329,667.38
1182	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	749	0603198301342	apoyo economico a señor para que pueda trasladarse al sur a velatorio de su padre	1,000.00
1184	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	750	0601196901532	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO 3.0 BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	3,065.00
1186	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	751	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,700.00
1188	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	752	0603198100694	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	1,000.00
1190	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	753	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES HASTA EL MES DE AGOSTO 2022	164,937.50
1192	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	754	0611197800867	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
1194	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	755	15239010313668	ADELANTO DE PAGO POR PINTOR DE TECHO DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD	1,000.00
1196	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	756	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION	2,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1198	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	757	0703198500971	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO CON HERIDA DE ARMA BLANCA DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
1202	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	759	1501198803057	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	10,000.00
1204	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	760	0703197100744	APOYO A LA PRODUCCION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00
1206	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	761	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS	40,000.00
1208	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	22	0601198700452	Pago del 50% de mano de obra en construccion de bodega que sera utilizada para guardar documentos) recibido por Jose Gilberto batres	27,500.00
1217	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	21		REGISTRO DE INGRESOS POR DERECHOS POR DOMINIOS PLENOS OTORGADOS EN EL MES DE AGOSTO	8,217.23
1218	DINP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	477,534.62
1220	PAIP	31/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	3	15239010313668	registro de ingresos de transferencias correspondiente a Enero, Febrero y Marzo 2021 recibida del Gobierno Central	4,849,159.32
TOTAL:							11,387,287.94
SALDO:							17,736,238.34
							2,512,349.64



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio

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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	96,918.45	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		96,918.45
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	3,938.88	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		3,938.88
TOTAL:							100,857.33	100,857.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	149,726.09	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		149,726.09
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	106,985.95	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		106,985.95
TOTAL:							256,712.04	256,712.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres

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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	21,460.00	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		21,460.00
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	16,850.00	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		16,850.00
TOTAL:							38,310.00	38,310.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	73,226.20	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		73,226.20
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	60,052.16	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		60,052.16
TOTAL:							133,278.36	133,278.36
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	149,230.07	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		149,230.07
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	40,320.64	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		40,320.64
TOTAL:							189,550.71	189,550.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria

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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	10,757.37	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		10,757.37
TOTAL:							10,757.37	10,757.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	12,864.46	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		12,864.46
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	15,124.94	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		15,124.94
TOTAL:							27,989.40	27,989.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	20,538.69	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		20,538.69
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	9,980.92	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		9,980.92
TOTAL:							30,519.61	30,519.61
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	30.00	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		30.00
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	180.00	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		180.00
TOTAL:							210.00	210.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	12,445.00	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		12,445.00
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	13,494.00	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		13,494.00
TOTAL:							25,939.00	25,939.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	19,132.08	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		19,132.08
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	2,008.77	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		2,008.77
TOTAL:							21,140.85	21,140.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles

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
1017	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	19		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS	20,461.21	
1018	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	19		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS		20,461.21
1213	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	21		REGISTRO DE INGRESOS POR DERECHOS POR DOMINIOS PLENOS OTORGADOS EN EL MES DE AGOSTO	8,217.23	
1214	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	21		REGISTRO DE INGRESOS POR DERECHOS POR DOMINIOS PLENOS OTORGADOS EN EL MES DE AGOSTO		8,217.23
TOTAL:							28,678.44	28,678.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	13,740.27	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		13,740.27
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	13,144.91	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		13,144.91
TOTAL:							26,885.18	26,885.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 23,602,569.69 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	IPDA	10/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	2	15239010313668	Registro de ingresos de transferencias correspondiente a Abril, mayo y junio 2021 recibida del Gobierno Central	4,849,159.32	
1014	PAIP	10/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	2	15239010313668	Registro de ingresos de transferencias correspondiente a Abril, mayo y junio 2021 recibida del Gobierno Central		4,849,159.32
1021	IPDA	12/8/2022	INGRESO BANCARIO	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA	20,000.00	
1022	PAIP	12/8/2022	INGRESO BANCARIO	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA		20,000.00
1215	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	2	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA MES DE AGOSTO 2022	20,000.00	
1216	PAIP	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	2	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA MES DE AGOSTO 2022		20,000.00
1219	IPDA	31/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	3	15239010313668	registro de ingresos de transferencias correspondiente a Enero, Febrero y Marzo 2021 recibida del Gobierno Central	4,849,159.32	
1220	PAIP	31/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	3	15239010313668	registro de ingresos de transferencias correspondiente a Enero, Febrero y Marzo 2021 recibida del Gobierno Central		4,849,159.32
TOTAL:							9,738,318.64	9,738,318.64
SALDO:							23,602,569.69	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	602,687.56	
1016	PAIP	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		602,687.56
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022	195,453.45	
1212	PAIP	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		195,453.45
TOTAL:							798,141.01	798,141.01
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1151		Bienes Inventariables						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Inventario de Terrenos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1017	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	19		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS				20,461.21	
1095	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	2		REGISTRO DE PARTIDA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS POR INGRESOS DE DOMINIOS PLENOS DE ENERO A JUNIO 2022 EN OBSERVACION DE SALDO NEGATIVO PRESENTADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO Y PRESENTADO A CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		52,705.39			
1096	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	3		REGISTRO DE PARTIDA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS POR INGRESOS DE DOMINIOS PLENOS DE ENERO A JUNIO 2022 EN OBSERVACION DE SALDO NEGATIVO PRESENTADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO Y PRESENTADO A CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		20,461.21			
1213	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	21		REGISTRO DE INGRESOS POR DERECHOS POR DOMINIOS PLENOS OTORGADOS EN EL MES DE AGOSTO				8,217.23	
TOTAL:								73,166.60		28,678.44	
SALDO:								44,488.16			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 341,052.05 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	654	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA DE REMODELACION DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
1031	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	673	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA POR REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	24,347.00	
1193	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	755	15239010313668	ADELANTO DE PAGO POR PINTOR DE TECHO DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD	1,000.00	
1199	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	758	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,700.00	
1207	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	22	0601198700452	Pago del 50% de mano de obra en construccion de bodega que sera utilizada para guardar documentos) recibido por Jose Gilberto batres	27,500.00	
1209	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	86	0826197300011	pago de gradas que conduce a sotano)recibido por angel Miguel Nuñez	1,500.00	
TOTAL:							94,047.00	0.00
SALDO:							435,099.05	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1: 75 CONSTRUCCIO DE BODEGA MUNICIPAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1147	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	512	0603197300529	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	18,250.00	
TOTAL:							18,250.00	0.00
SALDO:							18,250.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
14 Mejoramiento de Parque Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1063	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	690	08019021344592	PRIMER PAGO DE CONSTRUCTORA RENACER EN PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	0.00
SALDO:							250,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	632	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE LA UMA LARISSA ROSSANY BORGAS EN DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES		6,300.00
956	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	632	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE LA UMA LARISSA ROSSANY BORGAS EN DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES	6,300.00	
957	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	633	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PATRICIA ALAJENDRA PAGUADA		5,000.00
958	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	633	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PATRICIA ALAJENDRA PAGUADA	5,000.00	
1027	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	671	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE MOROLICA ZONA DE APACILAGUA		9,950.00
1028	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	671	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE MOROLICA ZONA DE APACILAGUA	9,950.00	
1035	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	675	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD		1,300.00
1036	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	675	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD	1,300.00	
1047	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	682	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD		8,100.00
1048	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	682	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD	8,100.00	
1049	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	683	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES		4,550.00
1050	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	683	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES	4,550.00	
1075	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	696	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTeca GUSTAVO DANIEL FONSECA		20,940.00
1076	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	696	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTeca GUSTAVO DANIEL FONSECA	20,940.00	
1117	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	718	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO		3,000.00
1118	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	718	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

1123	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	721	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		5,610.00
1124	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	721	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,610.00	
1131	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	726	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MARIO YOVANY MEZA		6,300.00
1132	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	726	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MARIO YOVANY MEZA	6,300.00	
1135	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	728	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES ROMEL BALDINY SANCHEZ		1,500.00
1136	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	728	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES ROMEL BALDINY SANCHEZ	1,500.00	
1185	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	751	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES		1,700.00
1186	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	751	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,700.00	
TOTAL:							74,250.00	74,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0703197903672 EMMA CELINA MOLINA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	640	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES		7,670.00
970	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	640	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	7,670.00	
TOTAL:							7,670.00	7,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	642	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA CATASTREO URBANO Y LIBROS DE CARTAS DE VENTA		36,800.00
972	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	642	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA CATASTREO URBANO Y LIBROS DE CARTAS DE VENTA	36,800.00	
TOTAL:							36,800.00	36,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 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:
0704196700270 RAUL ANTONIO MARTINEZ ACUÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
981	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	647	0704196700270	PAGO POR REPARCION DE MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA VOLVO		10,000.00
982	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	647	0704196700270	PAGO POR REPARCION DE MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA VOLVO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
15011984016060 OLIVIA GALEANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	648	15011984016060	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		7,400.00
984	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	648	15011984016060	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	7,400.00	
TOTAL:							7,400.00	7,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
989	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	651	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		5,260.00
990	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	651	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	5,260.00	
991	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	652	1501196500612	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		3,320.00
992	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	652	1501196500612	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	3,320.00	
993	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	653	1501196500612	PAGO DE BOMBA DE FRENO PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD		5,450.00
994	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	653	1501196500612	PAGO DE BOMBA DE FRENO PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	5,450.00	
TOTAL:							14,030.00	14,030.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501199000161 SELVIN ARNOLDO ORDOÑEZ MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
997	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	655	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO		3,006.00
998	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	655	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO	3,006.00	
TOTAL:							3,006.00	3,006.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	658	15011976018704	PAGO DE FACTURA DE CEMENTO Y TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO		300,000.00
1000	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	658	15011976018704	PAGO DE FACTURA DE CEMENTO Y TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	300,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
15019000437042 SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1001	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	504	15019000437042	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE LA UMA CON CHEQUE 2811		6,300.00
1002	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	504	15019000437042	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE LA UMA CON CHEQUE 2811	6,300.00	
TOTAL:							6,300.00	6,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0601197700487 SANTOS SILVANO PALMA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1011	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	665	0601197700487	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO		15,000.00
1012	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	665	0601197700487	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1023	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	667	0602196800179	pago de sueldo del mes de agosto 2022 a ayudante de motoniveladora con cheque 2899		8,000.00
1024	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	667	0602196800179	pago de sueldo del mes de agosto 2022 a ayudante de motoniveladora con cheque 2899	8,000.00	
1153	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	488	0602196800179	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO		63,015.93
1154	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	488	0602196800179	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO	63,015.93	
1173	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	745	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2022 OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		55,015.93
1174	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	745	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2022 OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	55,015.93	
TOTAL:							126,031.86	126,031.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 0703196000646 GLORIA ESPERANZA BARAHONA ESCOTO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	672	0703196000646	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MOROLICA		40,000.00
1030	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	672	0703196000646	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MOROLICA	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1051	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	684	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD		5,000.00
1052	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	684	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1053	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000218669	PAGO DE INTERNET		8,141.61
1054	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000218669	PAGO DE INTERNET	8,141.61	
1055	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	686	08019000218669	PAGO DE INTERNET		1,831.30
1056	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	686	08019000218669	PAGO DE INTERNET	1,831.30	
TOTAL:							9,972.91	9,972.91
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1067	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	692	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZAONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA		82,600.00
1068	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	692	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZAONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA	82,600.00	
TOTAL:							82,600.00	82,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1069	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	693	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		5,000.00
1070	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	693	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	5,000.00	
1079	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	698	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO A REALIZAR EN LA ZONA DE LA LIBERTAD#2		9,220.00
1080	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	698	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO A REALIZAR EN LA ZONA DE LA LIBERTAD#2	9,220.00	
1081	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	699	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		3,425.00
1082	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	699	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	3,425.00	
1083	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	701	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA D CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO		5,595.00
1084	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	701	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA D CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	5,595.00	
1085	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	703	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA LOS LAURELES		29,807.00
1086	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	703	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA LOS LAURELES	29,807.00	
1087	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	704	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES		33,415.00
1088	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	704	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	33,415.00	
1139	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	730	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERNTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		13,070.00
1140	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	730	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERNTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	13,070.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1141	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	731	1501195500822	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO		2,500.00
1142	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	731	1501195500822	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	2,500.00	
1143	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	732	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CASCO URBANO		61,884.00
1144	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	732	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CASCO URBANO	61,884.00	
TOTAL:							163,916.00	163,916.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1077	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	697	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		17,425.15
1078	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	697	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	17,425.15	
TOTAL:							17,425.15	17,425.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1089	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	705	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN EN ALCANTARILLAS		10,000.00
1090	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	705	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN EN ALCANTARILLAS	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1091	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	706	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN MANSER		364,000.00
1092	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	706	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN MANSER	364,000.00	
TOTAL:							364,000.00	364,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1097	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	708	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES		1,500.00
1098	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	708	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00	
1119	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	719	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES		1,000.00
1120	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	719	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,000.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1099	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	709	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		69,320.00
1100	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	709	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	69,320.00	
TOTAL:							69,320.00	69,320.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1121	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	720	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES		1,500.00
1122	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	720	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	723	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA EL PORVENIR EN REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO		13,950.00
1126	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	723	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA EL PORVENIR EN REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO	13,950.00	
1127	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	724	0601197201153	PAAGO DE ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD# 2		5,400.00
1128	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	724	0601197201153	PAAGO DE ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD# 2	5,400.00	
1129	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	725	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		11,550.00
1130	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	725	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	11,550.00	
TOTAL:							30,900.00	30,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1523199400695		ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1133	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	727	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODO EL MUNICIPIO				5,000.00
1134	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	727	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODO EL MUNICIPIO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0603198201201 NORMA LISETH VARELA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	729	0603198201201	PAGO DE ALIMENTACION		5,830.00
1138	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	729	0603198201201	PAGO DE ALIMENTACION	5,830.00	
TOTAL:							5,830.00	5,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1145	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	733	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		6,791.46
1146	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	733	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	6,791.46	
TOTAL:							6,791.46	6,791.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1708196500037 JOSE RAMON VILLALOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	739	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANATS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		1,710.00
1160	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	739	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANATS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,710.00	
TOTAL:							1,710.00	1,710.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 1501196801183 JOSE HUMBERTO BETANCOURT MONTOYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	746	1501196801183	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO		15,000.00
1176	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	746	1501196801183	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	15,000.00	
1177	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	747	1501196801183	PAGO DE HORAS DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		15,600.00
1178	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	747	1501196801183	PAGO DE HORAS DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	15,600.00	
TOTAL:							30,600.00	30,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 0603198301342 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	749	0603198301342	apoyo economico a señor para que pueda trasladarse al sur a velatorio de su padre		1,000.00
1182	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	749	0603198301342	apoyo economico a señor para que pueda trasladarse al sur a velatorio de su padre	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 0601196901532 JOSE NEPTALI ALVAREZ DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	750	0601196901532	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO 3.0 BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD		3,065.00
1184	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	750	0601196901532	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO 3.0 BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	3,065.00	
TOTAL:							3,065.00	3,065.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1195	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	756	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION		2,000.00
1196	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	756	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	654	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA DE REMODELACION DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		20,000.00
996	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	654	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA DE REMODELACION DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
1031	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	673	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA POR REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES		24,347.00
1032	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	673	0601197301305	PAGO DE MANO DE OBRA POR REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	24,347.00	
TOTAL:							44,347.00	44,347.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019021344592 CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA RENACER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1063	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	690	08019021344592	PRIMER PAGO DE CONSTRUCTORA RENACER EN PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL		250,000.00
1064	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	690	08019021344592	PRIMER PAGO DE CONSTRUCTORA RENACER EN PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	250,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1147	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	512	0603197300529	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL		18,250.00
1148	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	512	0603197300529	PAGO DE PLANILLA EN TRABAJO DE CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	18,250.00	
1199	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	758	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		19,700.00
1200	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	758	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,700.00	
TOTAL:							37,950.00	37,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	755	15239010313668	ADELANTO DE PAGO POR PINTOR DE TECHO DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD		1,000.00
1194	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	755	15239010313668	ADELANTO DE PAGO POR PINTOR DE TECHO DE EDIFICIO DE MUNICIPALIDAD	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0601198700452 JOSE GILBERTO BATRES ZEPEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	22	0601198700452	Pago del 50% de mano de obra en construccion de bodega que sera utilizada para guardar documentos) recibido por Jose Gilberto batres		27,500.00
1208	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	22	0601198700452	Pago del 50% de mano de obra en construccion de bodega que sera utilizada para guardar documentos) recibido por Jose Gilberto batres	27,500.00	
TOTAL:							27,500.00	27,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0826197300011 ANGEL MIGUEL NUÑEZ COELLO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	86	0826197300011	pago de gradas que conduce a sotano)recibido por angel Miguel Nuñez		1,500.00
1210	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	86	0826197300011	pago de gradas que conduce a sotano)recibido por angel Miguel Nuñez	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	634	0706197500008	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ACHOFER DE VOLQUETA BLANCA		1,333.00
960	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	634	0706197500008	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ACHOFER DE VOLQUETA BLANCA	1,333.00	
TOTAL:							1,333.00	1,333.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0703197602516 DANIEL ONACI GONZALEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	646	0703197602516	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL		1,500.00
980	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	646	0703197602516	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1003	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	660	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD		321,365.61
1004	PAGP	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	660	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	321,365.61	
1165	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	742	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ALCALDE MUNICIPAL		36,455.61
1166	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	742	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ALCALDE MUNICIPAL	36,455.61	
1179	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	748	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS MUNICIPALES		329,667.38
1180	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	748	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS MUNICIPALES	329,667.38	
TOTAL:							687,488.60	687,488.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	663	1501199202842	PAGO DEL MES A EMISON IBRAH MEJIA COMO MAQUINARIA		10,000.00
1008	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	663	1501199202842	PAGO DEL MES A EMISON IBRAH MEJIA COMO MAQUINARIA	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0703197902945 DAVID ERNESTO CHAVARRIA ARTICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1009	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	664	0703197902945	pago de jornal		3,000.00
1010	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	664	0703197902945	pago de jornal	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0603198300496 OSCAR LEONEL ARCE PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1043	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	680	0603198300496	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE JARDIN DE LA MUNICIPALIDAD		14,000.00
1044	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	680	0603198300496	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE JARDIN DE LA MUNICIPALIDAD	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1061	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	689	0707198800231	PAGO DE VIGILANTE EN CREMATARIO MUNICIPAL AL SEÑOR IGNACIO LOPEZ		4,500.00
1062	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	689	0707198800231	PAGO DE VIGILANTE EN CREMATARIO MUNICIPAL AL SEÑOR IGNACIO LOPEZ	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1151	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	489	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN TREN DE ASEO RECOLECCION EN TODO EL MUNICIPIO		8,000.00
1152	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	489	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN TREN DE ASEO RECOLECCION EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00	
1155	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	736	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO		8,000.00
1156	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	736	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO	8,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1157	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	737	15239010313668	PAGO DE DIAS DE DESTAZADOR DE RES EN RASTRO MUNICIPAL		4,533.00
1158	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	737	15239010313668	PAGO DE DIAS DE DESTAZADOR DE RES EN RASTRO MUNICIPAL	4,533.00	
1163	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	741	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO A A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD		2,800.00
1164	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	741	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO A A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD	2,800.00	
TOTAL:							7,333.00	7,333.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1161	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	740	0603197800748	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD		102,999.00
1162	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	740	0603197800748	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD	102,999.00	
TOTAL:							102,999.00	102,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1702195600151 AVILIO VELASQUEZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
963	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	637	1702195600151	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SEÑOR AVILIO VELASQUEZ		7,000.00
964	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	637	1702195600151	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SEÑOR AVILIO VELASQUEZ	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 07031989022666 JUAN LUIS DIAZ ROJAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	645	07031989022666	PAGO POR SERVICIOS POR CAPACITACION		20,000.00
978	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	645	07031989022666	PAGO POR SERVICIOS POR CAPACITACION	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	662	0703198304576	PAGO DE DIETA DE REGIDORES		34,125.00
1006	PAGP	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	662	0703198304576	PAGO DE DIETA DE REGIDORES	34,125.00	
1189	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	753	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES HASTA EL MES DE AGOSTO 2022		164,937.50
1190	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	753	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES HASTA EL MES DE AGOSTO 2022	164,937.50	
TOTAL:							199,062.50	199,062.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501198701911 JOSE ISRAEL TURCIOS GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1033	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	674	1501198701911	PAGO DE DERECHOS LABORALES A FIEL DE RASTRO MUNICIPAL JOSE ISRAEL TURCIOS		102,101.00
1034	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	674	1501198701911	PAGO DE DERECHOS LABORALES A FIEL DE RASTRO MUNICIPAL JOSE ISRAEL TURCIOS	102,101.00	
1103	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	711	1501198701911	ULTIMO PAGAO DE PRESTACIONES LABORALES A FIEL DE RASTRO MUNICIPAL JOSE ISRAEL TURCIOS		102,101.00
1104	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	711	1501198701911	ULTIMO PAGAO DE PRESTACIONES LABORALES A FIEL DE RASTRO MUNICIPAL JOSE ISRAEL TURCIOS	102,101.00	
TOTAL:							204,202.00	204,202.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 1501199203500 AMANDA LORENA HERNANDEZ IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	631	1501199203500	APOYO ECONOMICO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		2,413.00
954	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	631	1501199203500	APOYO ECONOMICO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	2,413.00	
TOTAL:							2,413.00	2,413.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
961	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	635	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PRIMER CABILDO ABIERTO INTERCOLEGIAL MUNICIPAL		18,583.00
962	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	635	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PRIMER CABILDO ABIERTO INTERCOLEGIAL MUNICIPAL	18,583.00	
1025	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	669	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITE CIVICO PARA FIESTAS PATRIAS		5,000.00
1026	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	669	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITE CIVICO PARA FIESTAS PATRIAS	5,000.00	
TOTAL:							23,583.00	23,583.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 0703197903672 EMMA CELINA MOLINA CHAVEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	639	0703197903672	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA TRAMITES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE COMISION DEL COLEGIO SALATIEL ROSALES A LA DEPARTAMENTAL		2,817.00
968	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	639	0703197903672	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA TRAMITES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE COMISION DEL COLEGIO SALATIEL ROSALES A LA DEPARTAMENTAL	2,817.00	
TOTAL:							2,817.00	2,817.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	643	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A ALUMNOS QUE ESTAN PRESNETE EN EL PRIMER CONVERSATORIO MUNICIPAL		2,678.00
974	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	643	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A ALUMNOS QUE ESTAN PRESNETE EN EL PRIMER CONVERSATORIO MUNICIPAL	2,678.00	
975	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	644	1501199501854	PAGO DE OBSEQUIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE		3,000.00
976	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	644	1501199501854	PAGO DE OBSEQUIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIO DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE	3,000.00	
TOTAL:							5,678.00	5,678.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501199101329 MARCO TULIO MENDOZA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
987	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	650	1501199101329	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		3,000.00
988	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	650	1501199101329	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1039	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	678	1501196200513	PAGO DE REFRIGERO PARA COMITE CIVICO EN REUNION PARA FIESTAS PATRIAS		1,590.00
1040	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	678	1501196200513	PAGO DE REFRIGERO PARA COMITE CIVICO EN REUNION PARA FIESTAS PATRIAS	1,590.00	
1041	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	679	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD		880.00
1042	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	679	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD	880.00	
TOTAL:							2,470.00	2,470.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0603197300711 ANER PASTRANA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1045	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	681	0603197300711	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTeca EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA		6,000.00
1046	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	681	0603197300711	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTeca EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1057	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	687	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO		4,000.00
1058	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	687	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO	4,000.00	
1065	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	691	0703197500807	PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA		10,000.00
1066	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	691	0703197500807	PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA	10,000.00	
1115	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	717	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO		8,000.00
1116	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	717	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO	8,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 1501196100896 JOSE DONALDO CERRATO MAYORQUIN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1073	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	695	1501196100896	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAR SU ENFEREMEDAD		2,000.00
1074	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	695	1501196100896	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAR SU ENFEREMEDAD	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1093	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	707	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA		4,000.00
1094	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	707	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 1501196401139 ANA LUCILA IRIAS FLETES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1107	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	713	1501196401139	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TELAS PARA MANDAR A ELABORAR VESTIDOS DE DANZAS Y SER DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS		10,970.00
1108	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	713	1501196401139	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TELAS PARA MANDAR A ELABORAR VESTIDOS DE DANZAS Y SER DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS	10,970.00	
TOTAL:							10,970.00	10,970.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:
 1503196000545 ROSA ADINA ROMERO CALIX

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1109	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	714	1503196000545	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PARLANTE PARA SER DONADA A CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		5,500.00
1110	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	714	1503196000545	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PARLANTE PARA SER DONADA A CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1167	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	743	0603198103108	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO		2,000.00
1168	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	743	0603198103108	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1523199400630 WILTON JONAS ALVARENGA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1169	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	744	1523199400630	APOYO ECONOMICO A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		3,500.00
1170	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	744	1523199400630	APOYO ECONOMICO A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1519198900412 JOSE RAMON BUSTAMANTE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1171	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	738	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,500.00
1172	PAGP	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	738	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 0603198100694 GERMAN RODRIGUEZ PEREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	752	0603198100694	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD		1,000.00
1188	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	752	0603198100694	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 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:
0611197800867 SANTOS MAURICIO OLIVA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	754	0611197800867	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00
1192	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	754	0611197800867	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
 0703198500971 GLENDA XIOMARA CASTRO VILLALTA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	757	0703198500971	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO CON HERIDA DE ARMA BLANCA DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00
1198	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	757	0703198500971	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO CON HERIDA DE ARMA BLANCA DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501199000161 SELVIN ARNOLDO ORDOÑEZ MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
965	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	638	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIAR FALLECIDOS		2,425.00
966	PAGP	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	638	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIAR FALLECIDOS	2,425.00	
TOTAL:							2,425.00	2,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501198503530 GROSBIN YAMIN MONTOYA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	649	1501198503530	apoyo al deporte a grupo de veteranos del municipio de patuca		1,500.00
986	PAGP	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	649	1501198503530	apoyo al deporte a grupo de veteranos del municipio de patuca	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1037	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	676	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		20,822.00
1038	PAGP	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	676	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	20,822.00	
1059	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	688	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS		26,706.00
1060	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	688	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS	26,706.00	
TOTAL:							47,528.00	47,528.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 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:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	694	1501198904276	APOYO ECONOMICO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00
1072	PAGP	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	694	1501198904276	APOYO ECONOMICO A MADRE SOLTERA 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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1515197300084 SANTA ISABEL PAGUADA BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1101	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	710	1515197300084	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU CULTIVO DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN		2,000.00
1102	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	710	1515197300084	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU CULTIVO DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501198803305 JIKLIS ANTONIO PONCE ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	712	1501198803305	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A PERSONAL EN CATASTREO EN CASCO URBANO		102,000.00
1106	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	712	1501198803305	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A PERSONAL EN CATASTREO EN CASCO URBANO	102,000.00	
TOTAL:							102,000.00	102,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
15181986000456 ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	715	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA SER DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO		6,850.00
1112	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	715	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA SER DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	6,850.00	
1113	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	716	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRAJES DE FUTBOL PARA SER DONADAS A GRUPO DE VETERENOS DEL MUNICIPIO		21,500.00
1114	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	716	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRAJES DE FUTBOL PARA SER DONADAS A GRUPO DE VETERENOS DEL MUNICIPIO	21,500.00	
TOTAL:							28,350.00	28,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	493	15239010313668	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A PERSONA EN TRABAJO DE CASTATREO MUNICIPAL AIBY VALESKA FLORES CON CHEQUE 77728223		10,000.00
1150	PAGP	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	493	15239010313668	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A PERSONA EN TRABAJO DE CASTATREO MUNICIPAL AIBY VALESKA FLORES CON CHEQUE 77728223	10,000.00	
1205	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	761	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS		40,000.00
1206	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	761	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS	40,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
1501198803057 EDIN RENE ESPINAL GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	759	1501198803057	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS DE LA ZONA DE EL ESFUERZO		10,000.00
1202	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	759	1501198803057	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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:
0703197100744 MIGUEL ANGEL MARQUEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	760	0703197100744	APOYO A LA PRODUCCION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		10,000.00
1204	PAGP	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	760	0703197100744	APOYO A LA PRODUCCION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 52,129,870.24

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		602,687.56
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		195,453.45
TOTAL:							0.00	798,141.01
SALDO:								52,928,011.25



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		12,864.46
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		15,124.94
TOTAL:							0.00	27,989.40
SALDO:								27,989.40



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		126,807.90
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		5,947.65
TOTAL:							0.00	132,755.55
SALDO:								132,755.55

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		222,456.27
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		100,372.80
						TOTAL:	0.00	322,829.07
						SALDO:		322,829.07



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		30.00
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		180.00
TOTAL:							0.00	210.00
SALDO:								210.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		12,445.00
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		13,494.00
TOTAL:							0.00	25,939.00
SALDO:								25,939.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		149,726.09
1095	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	2		REGISTRO DE PARTIDA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS POR INGRESOS DE DOMINIOS PLENOS DE ENERO A JUNIO 2022 EN OBSERVACION DE SALDO NEGATIVO PRESENTADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO Y PRESENTADO A CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		52,705.39
1096	RGDC	18/8/2022	REGISTRO CONTABLE	3		REGISTRO DE PARTIDA DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS POR INGRESOS DE DOMINIOS PLENOS DE ENERO A JUNIO 2022 EN OBSERVACION DE SALDO NEGATIVO PRESENTADO EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A JUNIO Y PRESENTADO A CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		20,461.21
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		106,985.95
TOTAL:							0.00	329,878.64
SALDO:								329,878.64



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Multas Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		13,740.27
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		13,144.91
TOTAL:							0.00	26,885.18
SALDO:								26,885.18



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		20,538.69
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		9,980.92
TOTAL:							0.00	30,519.61
SALDO:								30,519.61



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1015	IPDA	12/8/2022	INGRESO DE CAJA	18		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		21,460.00
1211	IPDA	31/8/2022	INGRESO DE CAJA	20		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		16,850.00
TOTAL:							0.00	38,310.00
SALDO:								38,310.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5513 Donaciones Corrientes del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Donaciones Corrientes del Sector Privado
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
1021	IPDA	12/8/2022	INGRESO BANCARIO	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA		20,000.00
1215	IPDA	31/8/2022	INGRESO BANCARIO	2	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DONACION DE LA EMPRESA ECOENERGIA MES DE AGOSTO 2022		20,000.00
TOTAL:							0.00	40,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	IPDA	10/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	2	15239010313668	Registro de ingresos de transferencias correspondiente a Abril, mayo y junio 2021 recibida del Gobierno Central		969,831.86
1219	IPDA	31/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	3	15239010313668	registro de ingresos de transferencias correspondiente a Enero, Febrero y Marzo 2021 recibida del Gobierno Central		969,831.86
TOTAL:							0.00	1,939,663.72
SALDO:								1,939,663.72



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1013	IPDA	10/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	2	15239010313668	Registro de ingresos de transferencias correspondiente a Abril, mayo y junio 2021 recibida del Gobierno Central		3,879,327.46
1219	IPDA	31/8/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	3	15239010313668	registro de ingresos de transferencias correspondiente a Enero, Febrero y Marzo 2021 recibida del Gobierno Central		3,879,327.46
TOTAL:							0.00	7,758,654.92
SALDO:								7,758,654.92



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	634	0706197500008	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ACHOFER DE VOLQUETA BLANCA	1,333.00	
979	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	646	0703197602516	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL	1,500.00	
1003	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	660	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	321,365.61	
1007	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	663	1501199202842	PAGO DEL MES A EMISON IBRAH MEJIA COMO MAQUINARIA	10,000.00	
1009	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	664	0703197902945	pago de jornal	3,000.00	
1043	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	680	0603198300496	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE JARDIN DE LA MUNICIPALIDAD	14,000.00	
1061	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	689	0707198800231	PAGO DE VIGILANTE EN CREMATARIO MUNICIPAL AL SEÑOR IGNACIO LOPEZ	4,500.00	
1151	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	489	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN TREN DE ASEO RECOLECCION EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00	
1155	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	736	1501198903642	PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO	8,000.00	
1157	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	737	15239010313668	PAGO DE DIAS DE DESTAZADOR DE RES EN RASTRO MUNICIPAL	4,533.00	
1161	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	740	0603197800748	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATOS DE LA MUNICIPALIDAD	102,999.00	
1163	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	741	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO A A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD	2,800.00	
1165	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	742	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 ALCALDE MUNICIPAL	36,455.61	
1179	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	748	1501196900102	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A EMPLEADOS MUNICIPALES	329,667.38	
TOTAL:							848,153.60	0.00
SALDO:							848,153.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1:	4	Dietas								
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
1005	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	662	0703198304576	PAGO DE DIETA DE REGIDORES	34,125.00	
1189	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	753	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES HASTA EL MES DE AGOSTO 2022	164,937.50	
TOTAL:							199,062.50	0.00
SALDO:							199,062.50	

LUISA.MONTOYA

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

126



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
999	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	658	15011976018704	PAGO DE FACTURA DE CEMENTO Y TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO	300,000.00	
1011	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	665	0601197700487	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	15,000.00	
1023	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	667	0602196800179	pago de sueldo del mes de agosto 2022 a ayudante de motoniveladora con cheque 2899	8,000.00	
1027	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	671	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE MOROLICA ZONA DE APACILAGUA	9,950.00	
1029	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	672	0703196000646	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MOROLICA	40,000.00	
1067	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	692	0304196200138	PAGO DE HORAS TRACTOR DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZAONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA	82,600.00	
1069	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	693	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	5,000.00	
1075	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	696	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA GUSTAVO DANIEL FONSECA	20,940.00	
1079	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	698	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO A REALIZAR EN LA ZONA DE LA LIBERTAD#2	9,220.00	
1081	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	699	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	3,425.00	
1083	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	701	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA D CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	5,595.00	
1085	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	703	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA LOS LAURELES	29,807.00	
1089	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	705	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN EN ALCANTARILLAS	10,000.00	
1091	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	706	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN MANSER	364,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1099	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	709	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	69,320.00	
1125	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	723	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA EL PORVENIR EN REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO	13,950.00	
1127	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	724	0601197201153	PAAGO DE ALCANTARILLAS GRANDES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD# 2	5,400.00	
1129	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	725	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	11,550.00	
1143	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	732	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CASCO URBANO	61,884.00	
1153	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	488	0602196800179	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO	63,015.93	
1173	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	745	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2022 OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	55,015.93	
1175	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	746	1501196801183	PAGO DE HORAS TRACTOR EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	15,000.00	
1177	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	747	1501196801183	PAGO DE HORAS DE TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	15,600.00	
TOTAL:							1,214,272.86	0.00
SALDO:							1,214,272.86	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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

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
981	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	647	0704196700270	PAGO POR REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA VOLVO	10,000.00	
983	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	648	15011984016060	PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	7,400.00	
989	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	651	1501196500612	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA MAQUINARIA Y MANO DE OBRA DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	5,260.00	
991	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	652	1501196500612	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	3,320.00	
993	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	653	1501196500612	PAGO DE BOMBA DE FRENO PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	5,450.00	
1001	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	504	15019000437042	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE LA UMA CON CHEQUE 2811	6,300.00	
1077	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	697	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	17,425.15	
1145	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	733	05019000046793	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	6,791.46	
1159	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	739	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANATS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,710.00	
1183	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	750	0601196901532	PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO 3.0 BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	3,065.00	
TOTAL:							66,721.61	0.00
SALDO:							66,721.61	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
963	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	637	1702195600151	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SEÑOR AVILIO VELASQUEZ	7,000.00	
977	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	645	07031989022666	PAGO POR SERVICIOS POR CAPACITACION	20,000.00	
TOTAL:							27,000.00	0.00
SALDO:							27,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1053	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	685	08019000218669	PAGO DE INTERNET	8,141.61	
1055	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	686	08019000218669	PAGO DE INTERNET	1,831.30	
1117	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	718	15239010313668	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00	
1133	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	727	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODO EL MUNICIPIO	5,000.00	
1195	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	756	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION	2,000.00	
TOTAL:							19,972.91	0.00
SALDO:							19,972.91	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
 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
955	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	632	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE LA UMA LARISSA ROSSANY BORGAS EN DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES	6,300.00	
957	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	633	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PATRICIA ALAJENDRA PAGUADA	5,000.00	
1035	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	675	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD	1,300.00	
1047	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	682	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD	8,100.00	
1049	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	683	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES	4,550.00	
1097	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	708	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00	
1119	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	719	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,000.00	
1121	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	720	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00	
1123	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	721	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,610.00	
1131	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	726	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MARIO YOVANY MEZA	6,300.00	
1135	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	728	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES ROMEL BALDINY SANCHEZ	1,500.00	
1181	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	749	0603198301342	apoyo economico a señor para que pueda trasladarse al sur a velatorio de su padre	1,000.00	
1185	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	751	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CONSERJE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,700.00	
TOTAL:							45,360.00	0.00
SALDO:							45,360.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
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
997	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	655	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA CABILDO ABIERTO	3,006.00	
1051	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	684	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	5,000.00	
1137	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	729	0603198201201	PAGO DE ALIMENTACION	5,830.00	
TOTAL:							13,836.00	0.00
SALDO:							13,836.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
969	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	640	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	7,670.00	
TOTAL:							7,670.00	0.00
SALDO:							7,670.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
971	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	642	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA CATASTREO URBANO Y LIBROS DE CARTAS DE VENTA	36,800.00	
TOTAL:							36,800.00	0.00
SALDO:							36,800.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1087	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	704	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	33,415.00	
1139	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	730	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERNTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	13,070.00	
1141	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	731	1501195500822	PAGO DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	2,500.00	
TOTAL:							48,985.00	0.00
SALDO:							48,985.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
953	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	631	1501199203500	APOYO ECONOMICO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	2,413.00	
961	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	635	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA PRIMER CABILDO ABIERTO INTERCOLEGIAL MUNICIPAL	18,583.00	
967	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	639	0703197903672	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA TRAMITES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE COMISION DEL COLEGIO SALATIEL ROSALES A LA DEPARTAMENTAL	2,817.00	
973	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	643	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A ALUMNOS QUE ESTAN PRESNETE EN EL PRIMER CONVERSATORIO MUNICIPAL	2,678.00	
975	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	644	1501199501854	PAGO DE OBSEQUIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL INDIOS DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE	3,000.00	
987	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	650	1501199101329	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3,000.00	
1025	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	669	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMITE CIVICO PARA FIESTAS PATRIAS	5,000.00	
1039	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	678	1501196200513	PAGO DE REFRIGERO PARA COMITE CIVICO EN REUNION PARA FIESTAS PATRIAS	1,590.00	
1041	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	679	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD	880.00	
1045	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	681	0603197300711	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTeca EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA	6,000.00	
1057	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	687	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO	4,000.00	
1065	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	691	0703197500807	PAGO DE MAESTRO DE COMPUTACION DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PATUCA	10,000.00	
1073	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	695	1501196100896	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD	2,000.00	
1093	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	707	1501196800052	PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA	4,000.00	
1107	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	713	1501196401139	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TELAS PARA MANDAR A ELABORAR VESTIDOS DE DANZAS Y SER DONADAS A CENTROS EDUCATIVOS	10,970.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1109	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	714	1503196000545	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PARLANTE PARA SER DONADA A CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	5,500.00	
1115	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	717	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO	8,000.00	
1167	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	743	0603198103108	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO	2,000.00	
1169	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	744	1523199400630	APOYO ECONOMICO A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	3,500.00	
1171	GPDA	23/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	738	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,500.00	
1187	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	752	0603198100694	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	1,000.00	
1191	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	754	0611197800867	APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
1197	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	757	0703198500971	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU ESPOSO CON HERIDA DE ARMA BLANCA DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	
TOTAL:							112,431.00	0.00
SALDO:							112,431.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
965	GPDA	1/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	638	1501199000161	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIAR FALLECIDOS	2,425.00	
985	GPDA	2/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	649	1501198503530	apoyo al deporte a grupo de veteranos del municipio de patuca	1,500.00	
1037	GPDA	16/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	676	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	20,822.00	
1059	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	688	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS	26,706.00	
1071	GPDA	17/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	694	1501198904276	APOYO ECONOMICO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
1105	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	712	1501198803305	PAGO DEL MES DE AGOSTO 2022 A PERSONAL EN CATASTREO EN CASCO URBANO	102,000.00	
1111	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	715	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA SER DONADOS A EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNIICPIO	6,850.00	
1113	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	716	15181986000456	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TRAJES DE FUTBOL PARA SER DONADAS A GRUPO DE VETERENOS DEL MUNICIPIO	21,500.00	
1149	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	493	15239010313668	PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A PERSONA EN TRABAJO DE CASTATREO MUNICIPAL AIBY VALESKA FLORES CON CHEQUE 77728223	10,000.00	
TOTAL:							193,803.00	0.00
SALDO:							193,803.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:48 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
1101	GPDA	22/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	710	1515197300084	APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU CULTIVO DE LA COMUNIDAD DE TEPEMECHIN	2,000.00	
1201	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	759	1501198803057	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	10,000.00	
1203	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	760	0703197100744	APOYO A LA PRODUCCION DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	10,000.00	
1205	GPDA	24/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	761	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDAN ABONAR SUS CULTIVOS	40,000.00	
TOTAL:							62,000.00	0.00
SALDO:							62,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:48 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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