



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 348,195.00 |            |
| 1643          | DINP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |            | 348,195.00 |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 63,796.73  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 411,991.73 | 348,195.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 63,796.73  |            |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|                                                         |                   |                  |                       |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                      | Debito       | Credito   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta: 1112 Bancos                                     |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                     | 8,861,300.04 | 0.00      |
| Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales                 |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                     |              |           |
| Subcuenta 2: 1 Fondo Común                              |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                     |              |           |
| Auxiliar 1: 10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A |                   |                  |                       |                |                | Auxiliar 2: 8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias                                                          |              |           |
| No. PARTIDA                                             | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO   |
| 1222                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 762            | 0603197300529  | PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                      |              | 10,500.00 |
| 1224                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 763            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS |              | 13,580.00 |
| 1226                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 764            | 0606198501995  | PAGO DE 150 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO                                          |              | 15,000.00 |
| 1228                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 765            | 1501196200513  | PAGO DE MATERIALES PARA USO ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE MUNICIPALIDAD                                              |              | 4,424.00  |
| 1230                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 766            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR APOYO A IGLESIA EVANGELICA                                                                      |              | 5,073.00  |
| 1232                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 767            | 1501199201169  | ADELANTO DE PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTA DE VENTA                                                      |              | 20,000.00 |
| 1234                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 768            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS                   |              | 6,969.00  |
| 1236                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 769            | 1501196200513  | PAGO DE ALIMENTACION PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS                                            |              | 11,700.00 |
| 1238                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 771            | 0703199000279  | SUBSIDIO A SALUD POR PAGO A MEDICO PARA CENTRO DE SALUD DE PALESTINA                                                |              | 20,000.00 |
| 1244                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 774            | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS EN MARATON                                                                       |              | 19,500.00 |
| 1246                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 775            | 0703198700985  | APOYO ECONOMICO A PADRE DE FAMILIA PARA ALUMNO DIPUTADO PARA QUE VALLA A REPRESENTAR A LA CIUDAD                    |              | 5,500.00  |
| 1248                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 776            | 0704196500212  | PAGO POR ELABORACION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA                                                         |              | 4,000.00  |
| 1250                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 777            | 08019002268287 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                                          |              | 5,360.00  |
| 1252                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 778            | 1501196000923  | PAGO DE REPUESTO PARA CARRO DE MUNICIPALIDAD                                                                        |              | 35,132.50 |
| 1254                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 779            | 1501195800848  | COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                                         |              | 40,100.00 |
| 1256                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 781            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A MAESTRA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD                                                                   |              | 30,000.00 |
| 1258                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 782            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                                          |              | 10,000.00 |
| 1260                                                    | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 783            | 1501198901743  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER ENFERMEDAD DE RINITIS                              |              | 17,000.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|      |      |          |                       |     |                |                                                                                                                             |           |
|------|------|----------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1262 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 784 | 1501198901743  | PAGO DE ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA                                                                           | 14,000.00 |
| 1264 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 785 | 0605198401206  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                                                   | 8,000.00  |
| 1266 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 786 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO LA CRUZ                                                               | 3,500.00  |
| 1268 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 787 | 05019000046793 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                            | 16,384.42 |
| 1270 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 788 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA LARISSA ROSSANY BORJAS EN TRAMITES MUNICIPALES                                                       | 8,550.00  |
| 1272 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 789 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                                               | 6,000.00  |
| 1274 | PAGP | 1/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 790 | 0711193000111  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO JERUSALEN                                                              | 2,100.00  |
| 1278 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 793 | 1523199300203  | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL                                                    | 1,200.00  |
| 1280 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 794 | 1523199600514  | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO                                                                 | 40,000.00 |
| 1284 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 797 | 1501199000069  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                                               | 5,000.00  |
| 1286 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 798 | 0716197100108  | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO                                                                  | 18,000.00 |
| 1288 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 799 | 0703198506494  | APOYO A LA PRODUCCION A GRUPOS DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL                                                              | 17,000.00 |
| 1294 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 802 | 0706197500008  | PAGO DE REPARACION DE ELECTRICIDAD EN RASTRO MUNICIPAL                                                                      | 2,200.00  |
| 1296 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 803 | 1501198904626  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                  | 5,000.00  |
| 1298 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 804 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                      | 4,100.00  |
| 1300 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 805 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                 | 17,480.00 |
| 1302 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 806 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSA ZONA DE APACILAGUA | 6,000.00  |
| 1304 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 807 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MOROLICA ZONA DE APACILAGUA                               | 2,930.00  |
| 1306 | PAGP | 5/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 809 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                              | 1,500.00  |
| 1308 | PAGP | 9/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 812 | 0703197803097  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                                                  | 3,000.00  |
| 1312 | PAGP | 9/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 815 | 15239010313668 | APOYO A LA PRODUCCION                                                                                                       | 15,000.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                      |              |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1314 | PAGP | 9/9/2022  | REGULARIZACION GASTOS | 816 | 0807197700053  | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE ROSQUILLAS                                                                         | 18,000.00    |
| 1316 | PAGP | 9/9/2022  | REGULARIZACION GASTOS | 817 | 0807197700053  | APOYO A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE NACACATAMALES                                                 | 18,000.00    |
| 1318 | PAGP | 9/9/2022  | REGULARIZACION GASTOS | 818 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                                                        | 18,000.00    |
| 1320 | PAGP | 9/9/2022  | REGULARIZACION GASTOS | 819 | 1505197500288  | APOYO A LA PRODUCCION PARA SIEMBRA DE YUCA                                                                                           | 18,000.00    |
| 1322 | PAGP | 9/9/2022  | REGULARIZACION GASTOS | 820 | 1501199000072  | PAGO A PERSONA EN TRABAJO EN CATASTREO                                                                                               | 3,663.00     |
| 1324 | PAIP | 16/9/2022 | INGRESO TRANSFERENCIA | 4   | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO A DICIEMBRE 2021 Y DEPOSITADOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2022 | 9,698,318.64 |
| 1326 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 821 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE EN LA AMBULANCIA AL HOSPITAL                                                           | 1,000.00     |
| 1328 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 822 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTEC                                                        | 13,375.00    |
| 1330 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 823 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO                                                                    | 5,926.00     |
| 1332 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 824 | 1501198803760  | PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE INDEPENDENCIA PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO                                                        | 20,000.00    |
| 1334 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 825 | 1501197700250  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                                                        | 12,000.00    |
| 1336 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 826 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                             | 11,000.00    |
| 1338 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 827 | 0304196200138  | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                                               | 47,500.00    |
| 1340 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 828 | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES A DESTAZADOR DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL                                                                       | 40,092.29    |
| 1342 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 829 | 0715199701277  | PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS PATUCA                                                                                | 12,000.00    |
| 1344 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 830 | 1523199600273  | PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD                                                                      | 12,000.00    |
| 1346 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 831 | 1501198901453  | PAGO DE CAMBIO DE ACIETES Y FILTROS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                                        | 3,450.00     |
| 1348 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 832 | 0703198304131  | PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                                                                    | 30,750.00    |
| 1350 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 834 | 0603197300529  | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                            | 15,400.00    |
| 1352 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 835 | 15239010313668 | PAGO DE REPARACION DE MOTO ROJA DE MUNICIPALIDAD                                                                                     | 4,390.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                    |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1354 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 836 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO                                  | 13,460.00  |
| 1356 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 837 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL                                                                                       | 995.00     |
| 1358 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 838 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LLA ZONA DE ARENAS BLANCAS                                                            | 11,160.00  |
| 1360 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 839 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                                                     | 8,630.00   |
| 1362 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 840 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS CAMELIAS ZONA LA LIBERTAD                                                  | 11,065.00  |
| 1364 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 842 | 0602196800179  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA                  | 63,015.93  |
| 1366 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 844 | 0603197300529  | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                          | 9,600.00   |
| 1368 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 845 | 1501198903642  | PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO                                                               | 7,200.00   |
| 1370 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 846 | 1501198803305  | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO EN TODO EL MUNICIPIO                                                 | 102,000.00 |
| 1372 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 848 | 1501196800052  | PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES                                                                                    | 4,000.00   |
| 1374 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 849 | 0603196900378  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO                                                                  | 10,000.00  |
| 1378 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 851 | 0601197301305  | PAGO POR ELABORACION DE BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA                                                              | 65,000.00  |
| 1382 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 853 | 0615195400324  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                                                          | 10,000.00  |
| 1384 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 854 | 0615194800220  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                                                          | 2,000.00   |
| 1386 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 855 | 1501198201379  | PAGO POR ELABORACION DE TRAJES DE DANZAS PARA HACER DONADAS A ESCUELAS                                                             | 10,350.00  |
| 1388 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 856 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES                                                                 | 8,000.00   |
| 1390 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 857 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD                                                                      | 3,600.00   |
| 1392 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 858 | 0703197200209  | PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLAR ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO                                                                     | 1,080.00   |
| 1394 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 859 | 0703197200209  | pago de cemento para alcantarillas de la comunidad de arenas blancas                                                               | 2,040.00   |
| 1396 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 860 | 0703197200209  | PAGO DE PINTURA PARA JARDIN DE MUNICIPALIDAD                                                                                       | 860.00     |
| 1398 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 861 | 0703197200209  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO | 2,100.00   |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                 |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1400 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 862 | 0703197200209  | PAGO DE MATERIALES PARA CABEZALES DE PUENTE DEL OCOTILLAL ZONA DE AZACUALPA                     | 6,240.00   |
| 1402 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 863 | 0703197501150  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                      | 2,000.00   |
| 1404 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 864 | 1501199201752  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                       | 3,466.00   |
| 1406 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 865 | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN INCINERACION DE FIESTAS PATRIAS DE BANDERA | 27,200.00  |
| 1408 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 866 | 0703197903672  | PAGO DE ALIMENTACION                                                                            | 10,505.00  |
| 1428 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 888 | 1519198100088  | PAGO DE SILLA PARA JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO                                                   | 6,900.00   |
| 1430 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 889 | 0704198200581  | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA                                                         | 2,000.00   |
| 1432 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 892 | 0601197301305  | PAGO DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA ESCUELA EL PORVERNIR ARENAS BLANCAS                          | 38,400.00  |
| 1434 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 893 | 0601197301305  | PAGO POR ELABORACION DE UNA BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD                                 | 38,700.00  |
| 1436 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 894 | 0703198705712  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE EL ENCINAL                                         | 10,000.00  |
| 1438 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 895 | 0703197702667  | PAGO DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CUCHILLO                       | 3,120.00   |
| 1440 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 896 | 0703197702667  | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL                                        | 4,883.00   |
| 1442 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 897 | 0703197500807  | PAGO DE MAESTRO DE INGLES COMPUTACION Y ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA | 24,000.00  |
| 1444 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 898 | 0603198103108  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                      | 4,000.00   |
| 1446 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 899 | 1501199300081  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                      | 3,000.00   |
| 1448 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 891 | 1501199201169  | PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA                                             | 72,868.84  |
| 1450 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 890 | 15239010313668 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO            | 68,509.57  |
| 1452 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 843 | 0603197800748  | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD                    | 103,000.00 |
| 1454 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 833 | 1501198900568  | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL ANGELICA ROSARIO LOPEZ                            | 145,928.13 |
| 1456 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 841 | 1501196900102  | PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE ALCALDE MUNICIPAL                                              | 366,132.99 |
| 1462 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 900 | 0716198000081  | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL                                                   | 172,496.51 |
| 1464 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 901 | 15239010313668 | APOYO A SALUD                                                                                   | 5,100.00   |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                     |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1466 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 904 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                          | 2,000.00   |
| 1468 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 905 | 1501198904613  | APOYO A MADRE SOLTERA                                                                               | 10,000.00  |
| 1470 | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 906 | 15239010313668 | APOYO A SALUD AL SEÑOR OSMAR SAMUEL CANO YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD                               | 2,100.00   |
| 1474 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 908 | 08019998389463 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIIPAL                                                         | 16,752.51  |
| 1476 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 909 | 15239010313668 | APOYO A MADRE SOLTERA                                                                               | 10,000.00  |
| 1478 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 910 | 0304196200138  | PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                                | 112,500.00 |
| 1480 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 913 | 08019006026454 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO                    | 586,992.00 |
| 1482 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 915 | 1501196200513  | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                        | 7,998.00   |
| 1486 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 917 | 15239010313668 | ABONO A PRESTACIONES LABORALES A SECRETARIA DE JUEZ DE POLICIA JELEN CLARISSA SORIANO               | 10,000.00  |
| 1488 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 918 | 08019021344592 | ABONO DE CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL                                      | 500,000.00 |
| 1490 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 919 | 0715199300821  | ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL                                                       | 242,457.96 |
| 1492 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 920 | 15239010313668 | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                   | 7,000.00   |
| 1494 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 921 | 1501198504613  | PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE BARRIO JERUSALEN                        | 18,000.00  |
| 1496 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 922 | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CONSERJE ROMEL BALDINY SANCHEZ                                     | 118,255.23 |
| 1498 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 923 | 0707198800231  | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A VIGILANTE DE CREMATARIO MUNICIPAL                                      | 4,500.00   |
| 1500 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 924 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS | 21,425.00  |
| 1502 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 925 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO                          | 3,500.00   |
| 1504 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 926 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL                                                        | 900.00     |
| 1506 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 927 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS                         | 1,660.00   |
| 1508 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 928 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN TODO EL MUNCIPIO                                           | 16,615.00  |
| 1510 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 929 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL ENCANTO ZONA DE ARENAS BLANCAS                 | 3,000.00   |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                 |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1512 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 930 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRTERA DE LA ZONA DE APACILAGUA  | 9,850.00   |
| 1514 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 931 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA | 17,382.00  |
| 1516 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 932 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA EN CASCO URBANO          | 30,500.00  |
| 1518 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 934 | 0606198501995  | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO                          | 17,000.00  |
| 1520 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 935 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN               | 50,000.00  |
| 1522 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 936 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS TRACTOR EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD                            | 50,000.00  |
| 1524 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 937 | 0703195700679  | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO          | 8,000.00   |
| 1526 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 938 | 1501196500495  | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL NELSON CARCAMO                                   | 2,000.00   |
| 1528 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 939 | 0605197100214  | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                               | 5,000.00   |
| 1530 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 940 | 0605197200379  | PAGO DE ARBITROS PARA LA LIGA DEL MUNICIPIO DE PATUCA                                           | 6,300.00   |
| 1532 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 941 | 0701199400017  | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                               | 7,000.00   |
| 1534 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 942 | 1501196800052  | PAGO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA INSTITUTO SALATIEL ROSALES                                     | 23,569.23  |
| 1536 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 943 | 0719199100507  | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                              | 5,000.00   |
| 1538 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 944 | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL                                                | 4,079.77   |
| 1540 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 945 | 1501197601929  | PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA                                                | 118,830.00 |
| 1542 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 946 | 0703198102404  | APOYO A SALUD                                                                                   | 2,000.00   |
| 1544 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 947 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES                                            | 6,600.00   |
| 1546 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 948 | 1501198803414  | PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD                                  | 6,600.00   |
| 1548 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 949 | 1501199202842  | REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                       | 15,937.70  |
| 1550 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 950 | 1501197601929  | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                            | 50,000.00  |
| 1552 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 951 | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN USO MUNICIPAL                                                       | 49,602.07  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                     |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1554 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 952 | 15011976018704 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                  | 10,728.00  |
| 1556 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 953 | 15011976018704 | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                       | 242,457.96 |
| 1558 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 954 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMNRE A VIGILANTE DE PARQUE                                    | 8,000.00   |
| 1560 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 955 | 1501196200513  | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS                                                  | 4,210.00   |
| 1562 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 956 | 1501196200513  | PAGO DE LAMIENTACION PARA VELATORIO DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS      | 10,618.00  |
| 1564 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 957 | 1503198801716  | PAGO DE ALIMANTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA                         | 13,000.00  |
| 1566 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 958 | 1503198801716  | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO         | 22,000.00  |
| 1568 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 959 | 1501196200513  | PAGO POR REFRIGERIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                               | 6,060.00   |
| 1570 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 960 | 1501196200513  | PAGO DE VASOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                     | 7,456.00   |
| 1572 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 961 | 0704198200581  | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA                                             | 1,600.00   |
| 1574 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 962 | 1523199701353  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ECASOS RECURSOS                                           | 2,333.00   |
| 1578 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 964 | 0818198400091  | PAGO DE ELEBAROCION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                    | 15,000.00  |
| 1580 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 965 | 1501198103207  | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                  | 7,700.00   |
| 1582 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 966 | 1501196200513  | PAGO POR ALIMANTACION PARA MADRES SOLTERAS                                          | 14,048.00  |
| 1584 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 967 | 15239010313668 | PAGO POR INSTALACION DE AIRES                                                       | 13,000.00  |
| 1586 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 968 | 1503198801716  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                   | 21,500.00  |
| 1590 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 971 | 1501199501854  | PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                       | 20,249.00  |
| 1592 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 972 | 1501199501854  | PAGO POR COMPRA DE JUGUETE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                        | 27,000.00  |
| 1596 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 974 | 0601197001682  | APOYO A LA PRODUCCION                                                               | 8,000.00   |
| 1598 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 975 | 0703198502080  | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO                                      | 20,000.00  |
| 1600 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 976 | 0603198401325  | APOYO A SALU A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                            | 10,000.00  |
| 1602 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 977 | 0702195900011  | APOYO A PRODUCCION A PERSONAS QUE CULTIVAN                                          | 22,000.00  |
| 1636 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 810 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRABAJOS DE REPARACION DE CARRETERERA DE LA ZONA LA LIBERTAD | 15,885.00  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                          |     |                |                                                                                                                                          |               |              |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1643          | DINP | 29/9/2022 | INGRESO DE CAJA          | 22  |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS<br>CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE<br>SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022                                              | 348,195.00    |              |
| 1649          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 770 | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMETOS<br>DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL                                                                 |               | 3,998.00     |
| 1651          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 702 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE<br>CARRETERA DE CASCO URBANO                                             |               | 72,295.00    |
| 1653          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 700 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE<br>COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE LA<br>CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTeca                            |               | 15,400.00    |
| 1659          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 979 | 1501197601929  | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA<br>MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                                                                  |               | 135,000.00   |
| 1661          | PAIP | 30/9/2022 | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 5   | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA<br>CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A<br>MARZO DEL AÑO 2022 DEPOSITADOS EL 29 DE<br>SEPTIEMBRE | 4,831,649.94  |              |
| 1663          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 980 | 1501196900102  | PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DE<br>ALCALDE                                                                                           |               | 19,635.00    |
| 1665          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 981 | 1501196900102  | PAGO POR DEPERECIACION DE VEHICULO DE<br>ALCALDE                                                                                         |               | 56,756.00    |
| 1667          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 982 | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN<br>EDIFICIO MUNICIPAL                                                                             |               | 45,000.00    |
| 1669          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 661 | 0703198403258  | PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EN<br>COBRO DE AMINISTIA                                                                                |               | 12,000.00    |
| 1671          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 983 | 1501196300220  | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION<br>DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN                                                           |               | 36,800.00    |
| 1673          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 636 | 0605197100214  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE<br>DESINFECTANTES PARA USO MUNICIPAL                                                                       |               | 5,000.00     |
| 1701          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 482 | 1501195500822  | COMPRA DECOMBUSTIBLE PARA GIRAS DE<br>DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES                                                                    |               | 11,339.00    |
| 1801          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 262 | 1002198400258  | pago de prestaciones laborales a chofer de volqueta<br>blanca Izuzu de municipalidad)recibido por Cesar<br>Augusto Gomez                 |               | 67,640.49    |
| 1803          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 261 | 0601198406877  | pago de prestaciones laborales a Vigilante de la<br>Jornada Nocturna)recibido por Wilver danilo Mejia                                    |               | 37,908.65    |
| 1805          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 260 | 1519196400049  | pago de prestaciones laborales a jefe de la UMA)<br>recibido por Jose Feliberto galeas                                                   |               | 78,880.41    |
| 1809          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 978 | 15011974007259 | PAGO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE<br>LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION                                                                |               | 500,000.00   |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |     |                |                                                                                                                                          | 14,878,163.58 | 6,041,339.16 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |     |                |                                                                                                                                          | 17,698,124.46 |              |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1240        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 772            | 0603198201201  | PAGO DE ALIMENTACION                                                                                                            |             | 5,995.00   |
| 1276        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 792            | 15191981000889 | pago por compra de una silla ejecutiva para alcalde                                                                             |             | 6,700.00   |
| 1282        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 795            | 1519198100088  | PAGO DE OASIS Y PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL                                                                                 |             | 12,400.00  |
| 1290        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 800            | 15011958008483 | PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                                            |             | 25,000.00  |
| 1292        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 801            | 15011984016060 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                                 |             | 30,000.00  |
| 1310        | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 814            | 17081977002565 | PAGO DE PAPEL PARA USO OFICINAS DE MUNICIPALIDAD                                                                                |             | 7,830.00   |
| 1376        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 850            | 1501199000066  | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL                                                                                                       |             | 3,000.00   |
| 1410        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 867            | 1523199400695  | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL                                                                                                       |             | 5,000.00   |
| 1458        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 494            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A ERICK JAVIER LOPEZ GUIFARRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL                                             |             | 10,000.00  |
| 1460        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 487            | 15239010313668 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A REINA YANETH ZUNIGA CON CHEUQUE 77728211 |             | 10,000.00  |
| 1472        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 907            | 1501198000296  | APOYO DE MERIENDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ZONA DE AZACUALPA                                                     |             | 7,000.00   |
| 1622        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 870            | 0703195500291  | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                                 |             | 1,200.00   |
| 1677        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 612            | 1523199701548  | PAGO DE PRESTACIONES A EX ASISTENTE DE CATASTRO                                                                                 |             | 176,736.60 |
| 1679        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 611            | 0801198518134  | PAGO DE PRESTACIONES A EX CAJERA MUNICIPAL YENNY CALDERON                                                                       |             | 72,502.10  |
| 1681        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 609            | 1501197800479  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX INSPECTOR DE POLCIA NELSON ADAN GUIFARRO                                                    |             | 202,571.57 |
| 1687        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 548            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                          |             | 3,456.00   |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                 | 0.00        | 579,391.27 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                 | -579,391.27 |            |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1242        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 773            | 15239010313668 | pago de pintura para mejoramiento de techo de edificio municipal                                       |        | 2,500.00   |
| 1380        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 852            | 0603197300529  | PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                            |        | 16,400.00  |
| 1412        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 871            | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO                 |        | 12,225.00  |
| 1414        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 873            | 1501197601929  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL                                                          |        | 895.00     |
| 1416        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 875            | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO                    |        | 2,000.00   |
| 1418        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 876            | 1501197601929  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                               |        | 1,996.00   |
| 1420        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 877            | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL                                           |        | 2,890.00   |
| 1422        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 879            | 1501197601929  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD                             |        | 16,981.00  |
| 1424        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 885            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO RECIBIDO POR GUSTAVO DANIEL FONSECA |        | 40,300.00  |
| 1426        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 886            | 1501198905205  | PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE ALCALDIA MUNICIPAL                                                 |        | 15,000.00  |
| 1484        | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 916            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                 |        | 3,263.00   |
| 1576        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 963            | 1501199101288  | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA REPRACION DE CARRETERA                                                  |        | 10,000.00  |
| 1588        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 969            | 1501198803590  | PAGO POR COMPRAS DE AIRES ACONDICIONADO                                                                |        | 58,695.00  |
| 1594        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 973            | 0703196500960  | PAGO POR HORAS TRACTOR                                                                                 |        | 35,000.00  |
| 1604        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 887            | 0603198200350  | PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL                                                                |        | 800.00     |
| 1606        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 884            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIONDE PARQUE MUNICIPAL                                                   |        | 250,000.00 |
| 1608        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 883            | 1501198502094  | PAGO DE FARDOD DE AGUA Y BOTELLONES PARA USO MUNICIPAL                                                 |        | 5,540.00   |
| 1610        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 882            | 1501198001130  | PAGO DE VIATICOS A REGIDORA EN TRAMITES MUNICIPALES                                                    |        | 800.00     |
| 1612        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 881            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                                         |        | 6,000.00   |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                      |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1614 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 880 | 1501197601929  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE RASTRO                                                        | 12,350.00  |
| 1616 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 878 | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS  | 10,838.00  |
| 1618 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 874 | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA | 8,815.00   |
| 1620 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 872 | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN REVISION DE PROYECTOS                 | 11,850.00  |
| 1624 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 869 | 0304196200138  | PAGO DE HORAS POR REPARACION DE CARRETERA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                                   | 50,000.00  |
| 1626 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 903 | 08019995104551 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                                                           | 18,577.12  |
| 1628 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 868 | 1501196500495  | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL                                                       | 1,500.00   |
| 1630 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 847 | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL                                                 | 250,000.00 |
| 1632 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 813 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA ISUSU DE A MUNICIPALIDAD RENE FERNANO LOPEZ             | 2,500.00   |
| 1634 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 811 | 0703195500291  | PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA                                           | 1,200.00   |
| 1642 | PAIP | 29/9/2022 | INGRESO BANCARIO      | 3   | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022             | 20,000.00  |
| 1645 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 791 | 15239010313668 | pago de viaticos a tecnico municipal mario yovany meza en tramites municipales                       | 3,213.00   |
| 1647 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 780 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE MUNICIPAL EN TRAMITES                                                    | 800.00     |
| 1655 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 677 | 1501196200513  | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL                                         | 9,626.00   |
| 1657 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 668 | 15239010313668 | pago de alimentacion y refrigerios para celebración de bodas gratis en la municipalidad              | 5,000.00   |
| 1675 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 617 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ING DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                             | 3,400.00   |
| 1683 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 560 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTDORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES                                        | 5,000.00   |
| 1685 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 558 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERJE ROMEL BALDINY EN TRAMITES                                                | 4,096.00   |
| 1689 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 547 | 0801198127254  | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA AHMON PARA CAPACITAR EN LA IMPLEMENTACION SAFT              | 1,560.00   |
| 1691 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 528 | 1508199200353  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX JUEZ WISTON DARIEL GUILLEN                                       | 60,000.00  |
| 1693 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 514 | 15239010313668 | PAGO DE JORNALES EN PARQUE MUNICIPAL JOSE EFRAIN VARELA 821688881                                    | 3,500.00   |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                     |           |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1695 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 509 | 0605197902413  | PAGO DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTE URBANA                                                                                                                            | 13,800.00 |
| 1697 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 508 | 0703198506707  | PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENERO ABRIL 2022 A RAZON DE 3,000 CADA MES CON CEHQUE 82168886                                                  | 12,000.00 |
| 1699 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 505 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFE DE MOTONIVELADORA ALEX FERRUFINO CON CHEQUE 82168890                                                                                       | 1,000.00  |
| 1703 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 476 | 1501196500495  | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA POR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA                                                   | 2,200.00  |
| 1705 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 473 | 1501196900102  | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS BANCARIAS AÑO 2020, 2021 AL IGUAL QUE ESTADOS DE CUENTA | 6,130.00  |
| 1707 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 471 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA POR VICITA EN LA CIUDAD DE DANLI EN TRAMITES MUNICIPALES PAGO DE SAR Y COBRO ANTENA TIGO                                               | 2,970.00  |
| 1709 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 470 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE POR VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A HACER TRAMITES MUNICIPALES                                                                       | 1,600.00  |
| 1711 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 469 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OFICINA UMA POR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN LA REGION SANITARIA Y LLEVANDO MUESTRAS DE AGUA DE LECHERIA PARA REALIZAR ESTUDIO    | 2,000.00  |
| 1713 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 461 | 1501198500848  | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                | 15,800.00 |
| 1715 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 458 | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES                                                                                                                               | 67,378.89 |
| 1717 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 454 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD ROMEL BALDIN Y SANCHEZ                                                                             | 2,000.00  |
| 1719 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 450 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                                                                              | 3,000.00  |
| 1721 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 449 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO 101.5 FM ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS                                                               | 5,000.00  |
| 1723 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 447 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DANLI                                                                              | 3,955.00  |
| 1725 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 438 | 1501198903642  | planilla de recolectores de tren de aseo                                                                                                                            | 8,000.00  |
| 1727 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 429 | 15239010313668 | ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION                                                                                        | 2,104.50  |
| 1729 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 428 | 1708198300249  | pago de viaticos a juez de policia                                                                                                                                  | 2,932.00  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                       |           |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1731 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 425 | 0605196900378  | PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES A NAHUN ALEXIS REYES POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO EN LA MUNICIPALIDAD                                      | 71,150.47 |
| 1733 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 422 | 15239010313668 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE OIP ANGEL ORLANDO ESTRADA                                                                                    | 67,378.88 |
| 1735 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 421 | 1002198400258  | ultimo pago como chofer de volqueta izuzu                                                                                                             | 67,640.49 |
| 1737 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 420 | 0601198406877  | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO VIGILANTE DE LA JORNADA NOCTURNA DE LA MUNICIPALIDAD                                                                 | 37,908.65 |
| 1739 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 419 | 1519196400049  | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE UMA POR HABER LABORADO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                   | 78,880.41 |
| 1741 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 412 | 15239010313668 | pago de jornales para mantenimiento de areas verdes de la municipalidad NOLVIN MISAELE VARELA TERCERO                                                 | 6,000.00  |
| 1743 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 411 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA RENE FERNANDO LOPEZ ZELAYA                                                                                      | 6,000.00  |
| 1745 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 410 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                                 | 8,520.00  |
| 1747 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 408 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSEJO EN APOYO ALA UNIDAD DE UMA EN TRANSPORTE DE PLANTAS DEL NOVENO BATALLON HACIA LA MUNICIPALIDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ       | 2,000.00  |
| 1749 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 407 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UMA EN REPRESENTACION AL SEÑOR ALCALDE EN REUNION DE LANZAMIENTO DE PROYECTO AECID EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Larisa Borjas | 2,000.00  |
| 1751 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 405 | 15239010313668 | servicio de capacitacion por faviola                                                                                                                  | 15,000.00 |
| 1753 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 404 | 0605197100214  | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                          | 10,000.00 |
| 1755 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 401 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS                                                           | 5,000.00  |
| 1757 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 379 | 15239010313668 | pago de viaticos a jefe de catastro Nilda Lilibeth reyes martinez                                                                                     | 2,400.00  |
| 1759 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 371 | 1501198903667  | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Danli                                                                              | 2,005.10  |
| 1761 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 395 | 15239010313668 | PAGO DE TRANSMISION DE PARTIDO DE FUTBOL WALTER LEONEL SALINAS                                                                                        | 2,000.00  |
| 1763 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 394 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                                                                 | 3,000.00  |
| 1765 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 392 | 15239010313668 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a encargada de compras en la ciudad de tegucigalpa reina Yaneth zuniga                   | 1,274.50  |
| 1767 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 373 | 0703198403258  | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE CONTREOL TRIBUTARIO EN VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OFICINA PRINCIPAL DE TIGO                                          | 1,000.00  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      |               |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1769          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 389 | 15239010313668 | Viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de la UMA en el batallon de de infanteria Larisa Borgas                                                                  | 2,000.00      |
| 1771          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 388 | 15239010313668 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN DON CHURRO                                                                                   | 3,082.00      |
| 1773          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 350 | 0706197500008  | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA POR VISITA EN DIFERENTES LUGARES A HASER DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES                                                | 3,527.00      |
| 1775          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 324 | 0703195500291  | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales                                                                                                 | 1,200.00      |
| 1777          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 345 | 1501198803414  | PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD                                                                                                     | 3,795.00      |
| 1779          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 366 | 15239010313668 | Ceremonia y protocolo pago de vasos para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto                                                                                | 2,360.00      |
| 1781          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 342 | 1501196200974  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                                                                                                                                      | 30,860.60     |
| 1785          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 365 | 15239010313668 | Elementos de Limpieza pago de elementos de limpieza para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto                                                                | 2,334.00      |
| 1787          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 335 | 1503197700089  | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales abogado                                                                                         | 5,000.00      |
| 1789          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 364 | 15239010313668 | Publicidad y propaganda pago de publicidad radial pago a Allan Josue medina posadas                                                                                  | 5,000.00      |
| 1791          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 282 | 1501198903667  | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Luisa gabriela Montoya                                                     | 1,200.00      |
| 1793          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 323 | 0606195800048  | Jornales pago de planilla                                                                                                                                            | 5,000.00      |
| 1795          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 346 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN VISITA ALA CUIDAD DANLI Y TEGUCIGALPA REALIZANDO TRAMITES MUNICIPALES                                                                | 5,281.00      |
| 1797          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 347 | 1501196900102  | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE EN VISITA A GOBERNACION EN REUNION CON DIRECTOR ENTREGA DE SUBSANACION INDUCCION EN ELABORACION DE IMFORMES DISTRIBUSION DE TRANFERENCIAS | 5,800.00      |
| 1799          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 336 | 0707198800231  | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL                                                                                           | 4,500.00      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      | 20,000.00     |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      | -1,294,391.18 |
|               |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      | 1,567,078.61  |





Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 8,431.00  |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 8,431.00  |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 2,287.58  |           |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |           | 2,287.58  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 10,718.58 | 10,718.58 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 11,016.00 |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 11,016.00 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 2,234.00  |           |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |           | 2,234.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 13,250.00 | 13,250.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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

**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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 9,340.63 |          |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |          | 9,340.63 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 9,340.63 | 9,340.63 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00     |          |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 284.39 |         |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 284.39  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 284.39 | 284.39  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 23,963.06 |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 23,963.06 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 991.14    |           |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |           | 991.14    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 24,954.20 | 24,954.20 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 7,792.53  |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 7,792.53  |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 6,145.50  |           |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |           | 6,145.50  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 13,938.03 | 13,938.03 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 6,050.00 |          |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |          | 6,050.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 6,050.00 | 6,050.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00     |          |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA  | 22             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022   | 620.00    |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA  | 22             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022   |           | 620.00    |
| 1639          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO BANCARIO | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 23 | 21,931.45 |           |
| 1640          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO BANCARIO | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 23 |           | 21,931.45 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                                                                         | 22,551.45 | 22,551.45 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                                                                         | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 84,737.68  |            |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |            | 84,737.68  |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 18,453.84  |            |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |            | 18,453.84  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 103,191.52 | 103,191.52 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00       |            |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 12,502.15 |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 12,502.15 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 300.00    |           |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |           | 300.00    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 12,802.15 | 12,802.15 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 17,544.05 |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 17,544.05 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 17,544.05 | 17,544.05 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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

**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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 25,932.69 |           |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |           | 25,932.69 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 1,109.14  |           |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |           | 1,109.14  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 27,041.83 | 27,041.83 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00      |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 4,267.58 |          |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |          | 4,267.58 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 817.45   |          |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |          | 817.45   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 5,085.03 | 5,085.03 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00     |          |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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       |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1323        | IPDA              | 16/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO A DICIEMBRE 2021 Y DEPOSITADOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2022 | 9,698,318.64  |               |
| 1324        | PAIP              | 16/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO A DICIEMBRE 2021 Y DEPOSITADOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2022 |               | 9,698,318.64  |
| 1641        | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO BANCARIO      | 3              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022                                             | 20,000.00     |               |
| 1642        | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO BANCARIO      | 3              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022                                             |               | 20,000.00     |
| 1660        | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 5              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022 DEPOSITADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE      | 4,831,649.94  |               |
| 1661        | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 5              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022 DEPOSITADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE      |               | 4,831,649.94  |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                      | 14,549,968.58 | 14,549,968.58 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                      | 23,602,569.69 |               |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 135,713.24 |            |
| 1638          | PAIP              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |            | 135,713.24 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            | 31,458.08  |            |
| 1807          | PAIP              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |            | 31,458.08  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 167,171.32 | 167,171.32 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00       |            |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 1151   | Bienes Inventariables  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 5 | Inventario de Terrenos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
|  | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|  |                       | 0.00          | 0.00           |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Auxiliar 1:</b> | <b>Auxiliar 2:</b> |
| 0                  | 0                  |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA  | 22             |                | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022   |            | 620.00    |
| 1639          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO BANCARIO | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 01 AL 23 |            | 21,931.45 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                                                                         | 0.00       | 22,551.45 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                                                                         | -22,551.45 |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|                       |                    |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 1241   | Equipos de Oficina |  |  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Equipos de Oficina |  |  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                    |  |  |  |  |                      |  |  |  |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                    |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|                       |                    |  |  |  |  | <b>Auxiliar 2:</b> 0 |  |  |  |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
|  | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|  |                       | 1,661,012.62  | 0.00           |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                   | DÉBITO       | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|---------|
| 1427          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 888            | 1519198100088 | PAGO DE SILLA PARA JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO | 6,900.00     |         |
| 1587          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 969            | 1501198803590 | PAGO POR COMPRAS DE AIRES ACONDICIONADO       | 58,695.00    |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                               | 65,595.00    | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                               | 1,726,607.62 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1221        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 762            | 0603197300529  | PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 10,500.00  |         |
| 1241        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 773            | 15239010313668 | pago de pintura para mejoramiento de techo de edificio municipal               | 2,500.00   |         |
| 1247        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 776            | 0704196500212  | PAGO POR ELABORACION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA                    | 4,000.00   |         |
| 1277        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 793            | 1523199300203  | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL       | 1,200.00   |         |
| 1349        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 834            | 0603197300529  | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                      | 15,400.00  |         |
| 1377        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 851            | 0601197301305  | PAGO POR ELABORACION DE BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA          | 65,000.00  |         |
| 1379        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 852            | 0603197300529  | PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                    | 16,400.00  |         |
| 1395        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 860            | 0703197200209  | PAGO DE PINTURA PARA JARDIN DE MUNICIPALIDAD                                   | 860.00     |         |
| 1425        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 886            | 1501198905205  | PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE ALCALDIA MUNICIPAL                         | 15,000.00  |         |
| 1433        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 893            | 0601197301305  | PAGO POR ELABORACION DE UNA BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD                | 38,700.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                | 169,560.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                | 510,612.05 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|                       | 0.00          | 0.00           |

**Auxiliar 1:**  
75 CONSTRUCCIO DE BODEGA MUNICIPAL

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1343           | GPDA                 | 26/9/2022           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 830               | 1523199600273 | PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE<br>BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD | 12,000.00 |         |
| 1365           | GPDA                 | 26/9/2022           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 844               | 0603197300529 | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE<br>EDIFICIO MUNICIPAL       | 9,600.00  |         |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                    | 21,600.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                    | 21,600.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 1487          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 918            | 08019021344592 | ABONO DE CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL | 500,000.00   |         |
| 1489          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 919            | 0715199300821  | ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL                  | 242,457.96   |         |
| 1605          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 884            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIONDE PARQUE MUNICIPAL           | 250,000.00   |         |
| 1629          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 847            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONTRSRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL         | 250,000.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                | 1,242,457.96 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                | 1,242,457.96 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 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:**  
66 ELECTRIFICACION LA CONCEPCION

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1808          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 978            | 15011974007259 | PAGO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION | 500,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                        | 500,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                        | 500,000.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1221          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 762            | 0603197300529 | PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL |           | 10,500.00 |
| 1222          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 762            | 0603197300529 | PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 10,500.00 |           |
| 1349          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 834            | 0603197300529 | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                      |           | 15,400.00 |
| 1350          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 834            | 0603197300529 | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                      | 15,400.00 |           |
| 1365          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 844            | 0603197300529 | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                      |           | 9,600.00  |
| 1366          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 844            | 0603197300529 | PAGO DE ALBAÑILES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                      | 9,600.00  |           |
| 1379          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 852            | 0603197300529 | PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                    |           | 16,400.00 |
| 1380          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 852            | 0603197300529 | PAGO POR MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                    | 16,400.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                | 51,900.00 | 51,900.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1241          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 773            | 15239010313668 | pago de pintura para mejoramiento de techo de edificio municipal |          | 2,500.00 |
| 1242          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 773            | 15239010313668 | pago de pintura para mejoramiento de techo de edificio municipal | 2,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                  | 2,500.00 | 2,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0704196500212 LUIS DANIEL RAMIRES PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1247          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 776            | 0704196500212 | PAGO POR ELABAROCAION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA |          | 4,000.00 |
| 1248          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 776            | 0704196500212 | PAGO POR ELABAROCAION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                              | 4,000.00 | 4,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1523199300203 YEERLHIM JONATAN GRANADOS AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1277          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 793            | 1523199300203 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL |          | 1,200.00 |
| 1278          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 793            | 1523199300203 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL | 1,200.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                          | 1,200.00 | 1,200.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                          |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1523199600273 JUAN EDIL SAUCEDA RIVAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1343          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 830            | 1523199600273 | PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD |           | 12,000.00 |
| 1344          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 830            | 1523199600273 | PAGO DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1377          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 851            | 0601197301305 | PAGO POR ELABORACION DE BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA |            | 65,000.00  |
| 1378          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 851            | 0601197301305 | PAGO POR ELABORACION DE BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 65,000.00  |            |
| 1433          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 893            | 0601197301305 | PAGO POR ELABORACION DE UNA BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD       |            | 38,700.00  |
| 1434          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 893            | 0601197301305 | PAGO POR ELABORACION DE UNA BODEGA Y CASETA DE LA MUNICIPALIDAD       | 38,700.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                       | 103,700.00 | 103,700.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                       |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0703197200209 ULISES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                  | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|--------|---------|
| 1395          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 860            | 0703197200209 | PAGO DE PINTURA PARA JARDIN DE MUNICIPALIDAD |        | 860.00  |
| 1396          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 860            | 0703197200209 | PAGO DE PINTURA PARA JARDIN DE MUNICIPALIDAD | 860.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                              | 860.00 | 860.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                              |        | 0.00    |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198905205 YILBER ALBERTO CARCAMO HERRERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1425          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 886            | 1501198905205 | PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE ALCALDIA MUNICIPAL |           | 15,000.00 |
| 1426          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 886            | 1501198905205 | PAGO DE MANO DE OBRA POR PINTURA DE ALCALDIA MUNICIPAL | 15,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                        | 15,000.00 | 15,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1487          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 918            | 08019021344592 | ABONO DE CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL |              | 500,000.00   |
| 1488          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 918            | 08019021344592 | ABONO DE CONTRATO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL | 500,000.00   |              |
| 1605          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 884            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIONDE PARQUE MUNICIPAL           |              | 250,000.00   |
| 1606          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 884            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCIONDE PARQUE MUNICIPAL           | 250,000.00   |              |
| 1629          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 847            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONTRSRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL         |              | 250,000.00   |
| 1630          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 847            | 08019021344592 | ABONO A CONTRATO POR CONTRSRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL         | 250,000.00   |              |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                |              | 0.00         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1489          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 919            | 0715199300821 | ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL |            | 242,457.96 |
| 1490          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 919            | 0715199300821 | ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL | 242,457.96 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                               | 242,457.96 | 242,457.96 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                               |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 15011974007259 PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1808          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 978            | 15011974007259 | PAGO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION |            | 500,000.00 |
| 1809          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 978            | 15011974007259 | PAGO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION | 500,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                        | 500,000.00 | 500,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                        |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
 1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1227          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 765            | 1501196200513 | PAGO DE MATERIALES PARA USO ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE MUNICIPALIDAD |           | 4,424.00  |
| 1228          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 765            | 1501196200513 | PAGO DE MATERIALES PARA USO ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE MUNICIPALIDAD | 4,424.00  |           |
| 1481          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 915            | 1501196200513 | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL           |           | 7,998.00  |
| 1482          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 915            | 1501196200513 | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL           | 7,998.00  |           |
| 1559          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 955            | 1501196200513 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS                                     |           | 4,210.00  |
| 1560          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 955            | 1501196200513 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS                                     | 4,210.00  |           |
| 1648          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 770            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL  |           | 3,998.00  |
| 1649          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 770            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL  | 3,998.00  |           |
| 1654          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 677            | 1501196200513 | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL           |           | 9,626.00  |
| 1655          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 677            | 1501196200513 | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL           | 9,626.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                        | 30,256.00 | 30,256.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------|----------|
| 1239          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 772            | 0603198201201 | PAGO DE ALIMENTACION |          | 5,995.00 |
| 1240          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 772            | 0603198201201 | PAGO DE ALIMENTACION | 5,995.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                      | 5,995.00 | 5,995.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                      |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1249          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 777            | 08019002268287 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |          | 5,360.00 |
| 1250          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 777            | 08019002268287 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 5,360.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                            | 5,360.00 | 5,360.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501196000923 EFRAIN TURCIOS TURCIOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1251          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 778            | 1501196000923 | PAGO DE REPUESTO PARA CARRO DE MUNICIPALIDAD |           | 35,132.50 |
| 1252          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 778            | 1501196000923 | PAGO DE REPUESTO PARA CARRO DE MUNICIPALIDAD | 35,132.50 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                              | 35,132.50 | 35,132.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                              |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501195800848 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1253          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 779            | 1501195800848 | COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |           | 40,100.00 |
| 1254          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 779            | 1501195800848 | COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 40,100.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                             | 40,100.00 | 40,100.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1267          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 787            | 05019000046793 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |           | 16,384.42 |
| 1268          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 787            | 05019000046793 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 16,384.42 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                  | 16,384.42 | 16,384.42 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1269        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 788            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA LARISSA ROSSANY BORJAS EN TRAMITES MUNICIPALES                                  |           | 8,550.00  |
| 1270        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 788            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA LARISSA ROSSANY BORJAS EN TRAMITES MUNICIPALES                                  | 8,550.00  |           |
| 1297        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 804            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                 |           | 4,100.00  |
| 1298        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 804            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                 | 4,100.00  |           |
| 1317        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 818            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                          |           | 18,000.00 |
| 1318        | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 818            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                          | 18,000.00 |           |
| 1351        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 835            | 15239010313668 | PAGO DE REPARACION DE MOTO ROJA DE MUNICIPALIDAD                                                       |           | 4,390.00  |
| 1352        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 835            | 15239010313668 | PAGO DE REPARACION DE MOTO ROJA DE MUNICIPALIDAD                                                       | 4,390.00  |           |
| 1387        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 856            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES                                     |           | 8,000.00  |
| 1388        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 856            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES                                     | 8,000.00  |           |
| 1389        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 857            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD                                          |           | 3,600.00  |
| 1390        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 857            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD                                          | 3,600.00  |           |
| 1423        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 885            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO RECIBIDO POR GUSTAVO DANIEL FONSECA |           | 40,300.00 |
| 1424        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 885            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO RECIBIDO POR GUSTAVO DANIEL FONSECA | 40,300.00 |           |
| 1483        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 916            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                 |           | 3,263.00  |
| 1484        | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 916            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                 | 3,263.00  |           |
| 1519        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 935            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN                      |           | 50,000.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                          |           |           |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1520 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 935 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN        | 50,000.00 |           |
| 1521 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 936 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS TRACTOR EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD                     |           | 50,000.00 |
| 1522 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 936 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS TRACTOR EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD                     | 50,000.00 |           |
| 1583 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 967 | 15239010313668 | PAGO POR INSTALACION DE AIRES                                                            |           | 13,000.00 |
| 1584 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 967 | 15239010313668 | PAGO POR INSTALACION DE AIRES                                                            | 13,000.00 |           |
| 1611 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 881 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                           |           | 6,000.00  |
| 1612 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 881 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                           | 6,000.00  |           |
| 1631 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 813 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA ISUSU DE A MUNICIPALIDAD RENE FERNANO LOPEZ |           | 2,500.00  |
| 1632 | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 813 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA ISUSU DE A MUNICIPALIDAD RENE FERNANO LOPEZ | 2,500.00  |           |
| 1644 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 791 | 15239010313668 | pago de viaticos a tecnico municipal mario yovany meza en tramites municipales           |           | 3,213.00  |
| 1645 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 791 | 15239010313668 | pago de viaticos a tecnico municipal mario yovany meza en tramites municipales           | 3,213.00  |           |
| 1646 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 780 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE MUNICIPAL EN TRAMITES                                        |           | 800.00    |
| 1647 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 780 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE MUNICIPAL EN TRAMITES                                        | 800.00    |           |
| 1656 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 668 | 15239010313668 | pago de alimentacion y refrigerios para celebración de bodas gratis en la municipalidad  |           | 5,000.00  |
| 1657 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 668 | 15239010313668 | pago de alimentacion y refrigerios para celebración de bodas gratis en la municipalidad  | 5,000.00  |           |
| 1674 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 617 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ING DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                 |           | 3,400.00  |
| 1675 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 617 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ING DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                 | 3,400.00  |           |
| 1684 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 558 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERJE ROMEL BALDINY EN TRAMITES                                    |           | 4,096.00  |
| 1685 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 558 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERJE ROMEL BALDINY EN TRAMITES                                    | 4,096.00  |           |
| 1686 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 548 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                   |           | 3,456.00  |
| 1687 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 548 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                   | 3,456.00  |           |
| 1698 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 505 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE MOTONIVELADORA ALEX FERRUFINO CON CHEQUE 82168890           |           | 1,000.00  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                 |          |          |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1699 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 505 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE MOTONIVELADORA ALEX FERRUFINO CON CHEQUE 82168890                                                                                  | 1,000.00 |          |
| 1708 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 470 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE POR VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A HACER TRAMITES MUNICIPALES                                                                   |          | 1,600.00 |
| 1709 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 470 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE POR VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A HACER TRAMITES MUNICIPALES                                                                   | 1,600.00 |          |
| 1710 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 469 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OFICINA UMA POR VICITAEN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN LA REGION SANITARIA Y LLEVANDO MUESTRAS DE AGUA DE LECHERIA PARA REALIZAR ESTUDIO |          | 2,000.00 |
| 1711 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 469 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OFICINA UMA POR VICITAEN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN LA REGION SANITARIA Y LLEVANDO MUESTRAS DE AGUA DE LECHERIA PARA REALIZAR ESTUDIO | 2,000.00 |          |
| 1716 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 454 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ                                                                          |          | 2,000.00 |
| 1717 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 454 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ                                                                          | 2,000.00 |          |
| 1718 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 450 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                                                                          |          | 3,000.00 |
| 1719 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 450 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                                                                          | 3,000.00 |          |
| 1720 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 449 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO 101.5 FM ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS                                                           |          | 5,000.00 |
| 1721 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 449 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO 101.5 FM ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS                                                           | 5,000.00 |          |
| 1726 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 429 | 15239010313668 | ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PAGO DE ALIMNETACION PARA CAPACITACION                                                                                    |          | 2,104.50 |
| 1727 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 429 | 15239010313668 | ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PAGO DE ALIMNETACION PARA CAPACITACION                                                                                    | 2,104.50 |          |
| 1744 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 410 | 15239010313668 | PAGO DE VIATCOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                                            |          | 8,520.00 |
| 1745 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 410 | 15239010313668 | PAGO DE VIATCOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                                            | 8,520.00 |          |
| 1746 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 408 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSEJE EN APOYO ALA UNIDAD DE UMA EN TRANSPORTE DE PLANTAS DEL NOVENO BATALLON HACIA LA MUNICIPALIDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ                 |          | 2,000.00 |
| 1747 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 408 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSEJE EN APOYO ALA UNIDAD DE UMA EN TRANSPORTE DE PLANTAS DEL NOVENO BATALLON HACIA LA MUNICIPALIDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ                 | 2,000.00 |          |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                       |          |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1748 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 407 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UMA EN REPRESENTACION AL SEÑOR ALCALDE EN REUNION DE LANZAMIENTO DE PROYECTO AECID EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Larisa Borjas | 2,000.00 |
| 1749 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 407 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UMA EN REPRESENTACION AL SEÑOR ALCALDE EN REUNION DE LANZAMIENTO DE PROYECTO AECID EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Larisa Borjas | 2,000.00 |
| 1754 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 401 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS                                                           | 5,000.00 |
| 1755 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 401 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS                                                           | 5,000.00 |
| 1756 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 379 | 15239010313668 | pago de viaticos a jefe de catastro Nilda Lilibeth reyes martinez                                                                                     | 2,400.00 |
| 1757 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 379 | 15239010313668 | pago de viaticos a jefe de catastro Nilda Lilibeth reyes martinez                                                                                     | 2,400.00 |
| 1760 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 395 | 15239010313668 | PAGO DE TRANSMISION DE PARTIDO DE FUTBOL WALTER LEONEL SALINAS                                                                                        | 2,000.00 |
| 1761 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 395 | 15239010313668 | PAGO DE TRANSMISION DE PARTIDO DE FUTBOL WALTER LEONEL SALINAS                                                                                        | 2,000.00 |
| 1762 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 394 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                                                                 | 3,000.00 |
| 1763 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 394 | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                                                                 | 3,000.00 |
| 1764 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 392 | 15239010313668 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a encargada de compras en la ciudad de tegucigalpa reina Yaneth zuniga                   | 1,274.50 |
| 1765 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 392 | 15239010313668 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a encargada de compras en la ciudad de tegucigalpa reina Yaneth zuniga                   | 1,274.50 |
| 1768 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 389 | 15239010313668 | Viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de la UMA en el batallon de de infanteria Larisa Borgas                                                   | 2,000.00 |
| 1769 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 389 | 15239010313668 | Viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de la UMA en el batallon de de infanteria Larisa Borgas                                                   | 2,000.00 |
| 1770 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 388 | 15239010313668 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN DON CHURRO                                                                    | 3,082.00 |
| 1771 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 388 | 15239010313668 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN DON CHURRO                                                                    | 3,082.00 |
| 1778 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 366 | 15239010313668 | Ceremonia y protocolo pago de vasos para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto                                                                 | 2,360.00 |
| 1779 | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 366 | 15239010313668 | Ceremonia y protocolo pago de vasos para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto                                                                 | 2,360.00 |
| 1784 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 365 | 15239010313668 | Elementos de Limpieza pago de elementos de limpieza para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto                                                 | 2,334.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                          |     |                |                                                                                                          |            |            |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1785          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 365 | 15239010313668 | Elementos de Limpieza pago de elementos de limpieza<br>para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto | 2,334.00   |            |
| 1788          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 364 | 15239010313668 | Publicidad y propaganda pago de publicidad radial<br>pago a Allan Josue medina posadas                   |            | 5,000.00   |
| 1789          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 364 | 15239010313668 | Publicidad y propaganda pago de publicidad radial<br>pago a Allan Josue medina posadas                   | 5,000.00   |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |     |                |                                                                                                          | 289,343.00 | 289,343.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |     |                |                                                                                                          |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
15191981000889 CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                         | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1275          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 792            | 15191981000889 | pago por compra de una silla ejecutiva para alcalde |          | 6,700.00 |
| 1276          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 792            | 15191981000889 | pago por compra de una silla ejecutiva para alcalde | 6,700.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                     | 6,700.00 | 6,700.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                     |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1519198100088 CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1281          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 795            | 1519198100088 | PAGO DE OASIS Y PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL |           | 12,400.00 |
| 1282          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 795            | 1519198100088 | PAGO DE OASIS Y PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL | 12,400.00 |           |
| 1427          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 888            | 1519198100088 | PAGO DE SILLA PARA JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO   |           | 6,900.00  |
| 1428          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 888            | 1519198100088 | PAGO DE SILLA PARA JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO   | 6,900.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                 | 19,300.00 | 19,300.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
15011958008483 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1289          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 800            | 15011958008483 | PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |           | 25,000.00 |
| 1290          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 800            | 15011958008483 | PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 25,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                      | 25,000.00 | 25,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1291          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 801            | 15011984016060 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |           | 30,000.00 |
| 1292          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 801            | 15011984016060 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 30,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1293          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 802            | 0706197500008 | PAGO DE REPARACION DE ELECTRICIDAD EN RASTRO MUNICIPAL                                                                |           | 2,200.00  |
| 1294          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 802            | 0706197500008 | PAGO DE REPARACION DE ELECTRICIDAD EN RASTRO MUNICIPAL                                                                | 2,200.00  |           |
| 1772          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 350            | 0706197500008 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA POR VISITA EN DIFERENTES LUGARES A HASER DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES |           | 3,527.00  |
| 1773          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 350            | 0706197500008 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA POR VISITA EN DIFERENTES LUGARES A HASER DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES | 3,527.00  |           |
| 1782          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 219            | 0706197500008 | PAGO DELMES DE ABRIL A EMPLEADOS DEPLANILLA OPERADORES DE MAQUINARIA                                                  |           | 64,000.00 |
| 1783          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 219            | 0706197500008 | PAGO DELMES DE ABRIL A EMPLEADOS DEPLANILLA OPERADORES DE MAQUINARIA                                                  | 64,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                       | 69,727.00 | 69,727.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:  
1501195500822 ADOLFO MEDINAAuxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1299        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 805            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                 |           | 17,480.00 |
| 1300        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 805            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES                                                                 | 17,480.00 |           |
| 1301        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 806            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSA ZONA DE APACILAGUA |           | 6,000.00  |
| 1302        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 806            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSA ZONA DE APACILAGUA | 6,000.00  |           |
| 1303        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 807            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MOROLICA ZONA DE APACILAGUA                               |           | 2,930.00  |
| 1304        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 807            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MOROLICA ZONA DE APACILAGUA                               | 2,930.00  |           |
| 1305        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 809            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                              |           | 1,500.00  |
| 1306        | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 809            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                              | 1,500.00  |           |
| 1327        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 822            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                                              |           | 13,375.00 |
| 1328        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 822            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                                              | 13,375.00 |           |
| 1329        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 823            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO                                                           |           | 5,926.00  |
| 1330        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 823            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO                                                           | 5,926.00  |           |
| 1353        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 836            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO                           |           | 13,460.00 |
| 1354        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 836            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO                           | 13,460.00 |           |
| 1357        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 838            | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS                                                      |           | 11,160.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |               |                                                                                                     |           |           |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1358 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 838 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LLA ZONA DE ARENAS BLANCAS                             | 11,160.00 |           |
| 1359 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 839 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                      |           | 8,630.00  |
| 1360 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 839 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                      | 8,630.00  |           |
| 1361 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 840 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS CAMELIAS ZONA LA LIBERTAD                   |           | 11,065.00 |
| 1362 | PAGP | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 840 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS CAMELIAS ZONA LA LIBERTAD                   | 11,065.00 |           |
| 1499 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 924 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS |           | 21,425.00 |
| 1500 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 924 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS | 21,425.00 |           |
| 1501 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 925 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO                          |           | 3,500.00  |
| 1502 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 925 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO                          | 3,500.00  |           |
| 1505 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 927 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS                         |           | 1,660.00  |
| 1506 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 927 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS                         | 1,660.00  |           |
| 1507 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 928 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO                                          |           | 16,615.00 |
| 1508 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 928 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN TODO EL MUNICIPIO                                          | 16,615.00 |           |
| 1509 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 929 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL ENCANTO ZONA DE ARENAS BLANCAS                 |           | 3,000.00  |
| 1510 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 929 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL ENCANTO ZONA DE ARENAS BLANCAS                 | 3,000.00  |           |
| 1511 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 930 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRTERA DE LA ZONA DE APACILAGUA      |           | 9,850.00  |
| 1512 | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 930 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRTERA DE LA ZONA DE APACILAGUA      | 9,850.00  |           |
| 1513 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 931 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA     |           | 17,382.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                       |     |               |                                                                                                         |            |            |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1514          | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 931 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA         | 17,382.00  |            |
| 1515          | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 932 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA EN CASCO URBANO                  |            | 30,500.00  |
| 1516          | PAGP | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 932 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA EN CASCO URBANO                  | 30,500.00  |            |
| 1635          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 810 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRABAJOS DE REPARACION DE CARRETERERA DE LA ZONA LA LIBERTAD                     |            | 15,885.00  |
| 1636          | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 810 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRABAJOS DE REPARACION DE CARRETERERA DE LA ZONA LA LIBERTAD                     | 15,885.00  |            |
| 1650          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 702 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO                  |            | 72,295.00  |
| 1651          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 702 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO                  | 72,295.00  |            |
| 1652          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 700 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA |            | 15,400.00  |
| 1653          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 700 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA | 15,400.00  |            |
| 1700          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 482 | 1501195500822 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES                                     |            | 11,339.00  |
| 1701          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 482 | 1501195500822 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES                                     | 11,339.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |     |               |                                                                                                         | 310,377.00 | 310,377.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |     |               |                                                                                                         |            | 0.00       |





Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1337          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 827            | 0304196200138 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA |            | 47,500.00  |
| 1338          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 827            | 0304196200138 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA | 47,500.00  |            |
| 1477          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 910            | 0304196200138 | PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                   |            | 112,500.00 |
| 1478          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 910            | 0304196200138 | PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                   | 112,500.00 |            |
| 1623          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 869            | 0304196200138 | PAGO DE HORAS POR REPARACION DE CARRETERA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                     |            | 50,000.00  |
| 1624          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 869            | 0304196200138 | PAGO DE HORAS POR REPARACION DE CARRETERA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                     | 50,000.00  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                        | 210,000.00 | 210,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                        |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198901453 KELIN VANESSA LOBO MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1345          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 831            | 1501198901453 | PAGO DE CAMBIO DE ACIETES Y FILTROS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |          | 3,450.00 |
| 1346          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 831            | 1501198901453 | PAGO DE CAMBIO DE ACIETES Y FILTROS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 3,450.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                               | 3,450.00 | 3,450.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                               |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198304131 ROGER ANTONIO VARGAS MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1347          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 832            | 0703198304131 | PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA |           | 30,750.00 |
| 1348          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 832            | 0703198304131 | PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA | 30,750.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                   | 30,750.00 | 30,750.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1363          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 842            | 0602196800179 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA |           | 63,015.93 |
| 1364          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 842            | 0602196800179 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA | 63,015.93 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                   | 63,015.93 | 63,015.93 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------|----------|
| 1375          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 850            | 1501199000066 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL |          | 3,000.00 |
| 1376          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 850            | 1501199000066 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                           | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
 0703197200209 ULISES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1391          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 858            | 0703197200209 | PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLAR ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO                                                                     |           | 1,080.00  |
| 1392          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 858            | 0703197200209 | PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLAR ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO                                                                     | 1,080.00  |           |
| 1393          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 859            | 0703197200209 | pago de cemento para alcantarillas de la comunidad de arenas blancas                                                               |           | 2,040.00  |
| 1394          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 859            | 0703197200209 | pago de cemento para alcantarillas de la comunidad de arenas blancas                                                               | 2,040.00  |           |
| 1397          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 861            | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO |           | 2,100.00  |
| 1398          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 861            | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO | 2,100.00  |           |
| 1399          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 862            | 0703197200209 | PAGO DE MATERIALES PARA CABEZALES DE PUENTE DEL OCOTILLAL ZONA DE AZACUALPA                                                        |           | 6,240.00  |
| 1400          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 862            | 0703197200209 | PAGO DE MATERIALES PARA CABEZALES DE PUENTE DEL OCOTILLAL ZONA DE AZACUALPA                                                        | 6,240.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                    | 11,460.00 | 11,460.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                    |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1407          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 866            | 0703197903672 | PAGO DE ALIMENTACION |           | 10,505.00 |
| 1408          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 866            | 0703197903672 | PAGO DE ALIMENTACION | 10,505.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                      | 10,505.00 | 10,505.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------|----------|
| 1409          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 867            | 1523199400695 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL |          | 5,000.00 |
| 1410          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 867            | 1523199400695 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                           | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

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: 1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS  
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1411        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 871            | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO |            | 12,225.00  |
| 1412        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 871            | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO | 12,225.00  |            |
| 1413        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 873            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL                                          |            | 895.00     |
| 1414        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 873            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL                                          | 895.00     |            |
| 1415        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 875            | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO    |            | 2,000.00   |
| 1416        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 875            | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO    | 2,000.00   |            |
| 1417        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 876            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA               |            | 1,996.00   |
| 1418        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 876            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA               | 1,996.00   |            |
| 1419        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 877            | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL                           |            | 2,890.00   |
| 1420        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 877            | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL                           | 2,890.00   |            |
| 1421        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 879            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD             |            | 16,981.00  |
| 1422        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 879            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD             | 16,981.00  |            |
| 1539        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 945            | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA                                       |            | 118,830.00 |
| 1540        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 945            | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA                                       | 118,830.00 |            |
| 1549        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 950            | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                   |            | 50,000.00  |
| 1550        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 950            | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                   | 50,000.00  |            |
| 1613        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 880            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE RASTRO                                          |            | 12,350.00  |
| 1614        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 880            | 1501197601929 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE RASTRO                                          | 12,350.00  |            |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                       |     |               |                                                                                                      |            |            |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1615          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 878 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS  |            | 10,838.00  |
| 1616          | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 878 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS  | 10,838.00  |            |
| 1617          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 874 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA |            | 8,815.00   |
| 1618          | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 874 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA | 8,815.00   |            |
| 1619          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 872 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN REVISION DE PROYECTOS                 |            | 11,850.00  |
| 1620          | PAGP | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 872 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN REVISION DE PROYECTOS                 | 11,850.00  |            |
| 1658          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 979 | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                                 |            | 135,000.00 |
| 1659          | PAGP | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 979 | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                                 | 135,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |     |               |                                                                                                      | 384,670.00 | 384,670.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |     |               |                                                                                                      |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------|----------|
| 1429          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 889            | 0704198200581 | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA |          | 2,000.00 |
| 1430          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 889            | 0704198200581 | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA | 2,000.00 |          |
| 1571          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 961            | 0704198200581 | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA |          | 1,600.00 |
| 1572          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 961            | 0704198200581 | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA | 1,600.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                         | 3,600.00 | 3,600.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                         |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
 0703197702667 GERSON ADAN CARCAMO

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1437          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 895            | 0703197702667 | PAGO DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CUCHILLO |          | 3,120.00 |
| 1438          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 895            | 0703197702667 | PAGO DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CUCHILLO | 3,120.00 |          |
| 1439          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 896            | 0703197702667 | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL                  |          | 4,883.00 |
| 1440          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 896            | 0703197702667 | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL                  | 4,883.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                           | 8,003.00 | 8,003.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
08019998389463 PRUEBAS QA DEL RÉGIME DE FACTURACIÓN

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1473          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 908            | 08019998389463 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNCIIPAL |           | 16,752.51 |
| 1474          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 908            | 08019998389463 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNCIIPAL | 16,752.51 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                            | 16,752.51 | 16,752.51 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1479          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 913            | 08019006026454 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO |            | 586,992.00 |
| 1480          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 913            | 08019006026454 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO | 586,992.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                  | 586,992.00 | 586,992.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                  |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1525          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 938            | 1501196500495 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL NELSON CARCAMO                                                    |          | 2,000.00 |
| 1526          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 938            | 1501196500495 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL NELSON CARCAMO                                                    | 2,000.00 |          |
| 1627          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 868            | 1501196500495 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL                                                                   |          | 1,500.00 |
| 1628          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 868            | 1501196500495 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL                                                                   | 1,500.00 |          |
| 1702          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 476            | 1501196500495 | PAGO DE VIATICOS A JEFEDE MAQUINARIA POR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA |          | 2,200.00 |
| 1703          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 476            | 1501196500495 | PAGO DE VIATICOS A JEFEDE MAQUINARIA POR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA | 2,200.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                  | 5,700.00 | 5,700.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1537          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 944            | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL |          | 4,079.77 |
| 1538          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 944            | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 4,079.77 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                  | 4,079.77 | 4,079.77 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:  
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMAAuxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1543        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 947            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES                                                                  |           | 6,600.00  |
| 1544        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 947            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES                                                                  | 6,600.00  |           |
| 1682        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 560            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTDORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES                                                         |           | 5,000.00  |
| 1683        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 560            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTDORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES                                                         | 5,000.00  |           |
| 1706        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 471            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA POR VICITA EN LA CIUDAD DE DANLI EN TRAMITES MUNICIPALES PAGO DE SAR Y COBRO ANTENA TIGO |           | 2,970.00  |
| 1707        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 471            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA POR VICITA EN LA CIUDAD DE DANLI EN TRAMITES MUNICIPALES PAGO DE SAR Y COBRO ANTENA TIGO | 2,970.00  |           |
| 1722        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 447            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DANLI                                |           | 3,955.00  |
| 1723        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 447            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DANLI                                | 3,955.00  |           |
| 1758        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 371            | 1501198903667 | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Danli                                              |           | 2,005.10  |
| 1759        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 371            | 1501198903667 | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Danli                                              | 2,005.10  |           |
| 1790        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 282            | 1501198903667 | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Luisa gabriela Montoya      |           | 1,200.00  |
| 1791        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 282            | 1501198903667 | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Luisa gabriela Montoya      | 1,200.00  |           |
| 1794        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 346            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN VISITA ALA CUIDAD DANLI Y TEGUCIGALPA REALIZANDO TRAMITES MUNICIPALES                 |           | 5,281.00  |
| 1795        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 346            | 1501198903667 | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN VISITA ALA CUIDAD DANLI Y TEGUCIGALPA REALIZANDO TRAMITES MUNICIPALES                 | 5,281.00  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                       | 27,011.10 | 27,011.10 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
 1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1545          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 948            | 1501198803414 | PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD   |           | 6,600.00  |
| 1546          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 948            | 1501198803414 | PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD   | 6,600.00  |           |
| 1776          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 345            | 1501198803414 | PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD |           | 3,795.00  |
| 1777          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 345            | 1501198803414 | PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD | 3,795.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                  | 10,395.00 | 10,395.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1547          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 949            | 1501199202842 | REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |           | 15,937.70 |
| 1548          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 949            | 1501199202842 | REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 15,937.70 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                           | 15,937.70 | 15,937.70 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1551          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 951            | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN USO MUNICIPAL                 |           | 49,602.07 |
| 1552          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 951            | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN USO MUNICIPAL                 | 49,602.07 |           |
| 1666          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 982            | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL |           | 45,000.00 |
| 1667          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 982            | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 45,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                           | 94,602.07 | 94,602.07 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1555          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 953            | 15011976018704 | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |            | 242,457.96 |
| 1556          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 953            | 15011976018704 | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 242,457.96 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                               | 242,457.96 | 242,457.96 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                               |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199101288 ENNY CARMINDA ROJAS ALEMAN

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1575          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 963            | 1501199101288 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA REPRACION DE CARRETERA |           | 10,000.00 |
| 1576          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 963            | 1501199101288 | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA REPRACION DE CARRETERA | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                       | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198803590 DELIA LIZETH VARELA AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1587          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 969            | 1501198803590 | PAGO POR COMPRAS DE AIRES ACONDICIONADO |           | 58,695.00 |
| 1588          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 969            | 1501198803590 | PAGO POR COMPRAS DE AIRES ACONDICIONADO | 58,695.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                         | 58,695.00 | 58,695.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

|  | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
|--|----------------|--------|---------|
|  |                | 0.00   | 0.00    |

**Auxiliar 1:**  
 0703196500960 FRANCISCO GERONIMO GONZALES

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1593          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 973            | 0703196500960 | PAGO POR HORAS TRACTOR |           | 35,000.00 |
| 1594          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 973            | 0703196500960 | PAGO POR HORAS TRACTOR | 35,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                        | 35,000.00 | 35,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0603198200350 SELMIN MODESTO QUIROZ RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                             | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|--------|---------|
| 1603          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 887            | 0603198200350 | PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL |        | 800.00  |
| 1604          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 887            | 0603198200350 | PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL | 800.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                         | 800.00 | 800.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                         |        | 0.00    |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                            | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1607          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 883            | 1501198502094 | PAGO DE FARDOD DE AGUA Y BOTELLONES PARA USO MUNICIPAL |          | 5,540.00 |
| 1608          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 883            | 1501198502094 | PAGO DE FARDOD DE AGUA Y BOTELLONES PARA USO MUNICIPAL | 5,540.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                        | 5,540.00 | 5,540.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                        |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1501198001130 LILIAN LIZETH REYES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                         | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|
| 1609          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 882            | 1501198001130 | PAGO DE VIATICOS A REGIDORA EN TRAMITES MUNICIPALES |        | 800.00  |
| 1610          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 882            | 1501198001130 | PAGO DE VIATICOS A REGIDORA EN TRAMITES MUNICIPALES | 800.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                     | 800.00 | 800.00  |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                     |        | 0.00    |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1625          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 903            | 08019995104551 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL |           | 18,577.12 |
| 1626          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 903            | 08019995104551 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 18,577.12 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                            | 18,577.12 | 18,577.12 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1662        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 980            | 1501196900102 | PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE                                                                                                                           |           | 19,635.00 |
| 1663        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 980            | 1501196900102 | PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE                                                                                                                           | 19,635.00 |           |
| 1664        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 981            | 1501196900102 | PAGO POR DEPERECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE                                                                                                                         |           | 56,756.00 |
| 1665        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 981            | 1501196900102 | PAGO POR DEPERECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE                                                                                                                         | 56,756.00 |           |
| 1704        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 473            | 1501196900102 | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPALPOR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS BANCARIASAÑO 2020,2021 AL IGUAL QUE ESTADOS DE CUENTA      |           | 6,130.00  |
| 1705        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 473            | 1501196900102 | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPALPOR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS BANCARIASAÑO 2020,2021 AL IGUAL QUE ESTADOS DE CUENTA      | 6,130.00  |           |
| 1796        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 347            | 1501196900102 | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE EN VISITA A GOBERNACION EN REUNION CON DIRECTOR ENTREGA DE SUBSANASION INDUCCION EN ELABORACION DE IMFORMES DISTRIBUSION DE TRANSFERENCIAS |           | 5,800.00  |
| 1797        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 347            | 1501196900102 | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE EN VISITA A GOBERNACION EN REUNION CON DIRECTOR ENTREGA DE SUBSANASION INDUCCION EN ELABORACION DE IMFORMES DISTRIBUSION DE TRANSFERENCIAS | 5,800.00  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                       | 88,321.00 | 88,321.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501196300220 ROMUALDO APARICIO CARRASCO GODOY

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1670          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 983            | 1501196300220 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN |           | 36,800.00 |
| 1671          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 983            | 1501196300220 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN | 36,800.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                             | 36,800.00 | 36,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0605197100214 SANTOS REGINA VARGAS FLORES

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1672          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 636            | 0605197100214 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO MUNICIPAL |           | 5,000.00  |
| 1673          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 636            | 0605197100214 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO MUNICIPAL | 5,000.00  |           |
| 1752          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 404            | 0605197100214 | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD    |           | 10,000.00 |
| 1753          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 404            | 0605197100214 | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD    | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0801198127254 YESSICA MAIRETH OSORIO GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1688          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 547            | 0801198127254 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA AHMON PARA CAPACITAR EN LA IMPLEMENTACION SAFT |          | 1,560.00 |
| 1689          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 547            | 0801198127254 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA AHMON PARA CAPACITAR EN LA IMPLEMENTACION SAFT | 1,560.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                         | 1,560.00 | 1,560.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                         |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1694          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 509            | 0605197902413 | PAGO DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTE URBANA |           | 13,800.00 |
| 1695          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 509            | 0605197902413 | PAGO DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTE URBANA | 13,800.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                          | 13,800.00 | 13,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                          |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1501198500848 FREDY YAMILETH NUÑEZ GARCIA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1712          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 461            | 1501198500848 | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD |           | 15,800.00 |
| 1713          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 461            | 1501198500848 | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD | 15,800.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                      | 15,800.00 | 15,800.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1708198300249 JOSE ANTONIO BONILLA VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                        | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------|----------|
| 1728          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 428            | 1708198300249 | pago de viaticos a juez de policia |          | 2,932.00 |
| 1729          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 428            | 1708198300249 | pago de viaticos a juez de policia | 2,932.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                    | 2,932.00 | 2,932.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                    |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198403258 NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1766          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 373            | 0703198403258 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE CONTREOL TRIBUTARIO EN VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OFICINA PRINCIPAL DE TIGO |          | 1,000.00 |
| 1767          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 373            | 0703198403258 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE CONTREOL TRIBUTARIO EN VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OFICINA PRINCIPAL DE TIGO | 1,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                              | 1,000.00 | 1,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501196200974 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                     | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1780          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 342            | 1501196200974 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |           | 30,860.60 |
| 1781          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 342            | 1501196200974 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 30,860.60 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                 | 30,860.60 | 30,860.60 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1367          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 845            | 1501198903642 | PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO |           | 7,200.00  |
| 1368          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 845            | 1501198903642 | PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO | 7,200.00  |           |
| 1724          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 438            | 1501198903642 | planilla de recolectores de tren de aseo                             |           | 8,000.00  |
| 1725          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 438            | 1501198903642 | planilla de recolectores de tren de aseo                             | 8,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      | 15,200.00 | 15,200.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1451          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 843            | 0603197800748 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD |            | 103,000.00 |
| 1452          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 843            | 0603197800748 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD | 103,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              | 103,000.00 | 103,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1455          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 841            | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE ALCALDE MUNICIPAL |            | 366,132.99 |
| 1456          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 841            | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE ALCALDE MUNICIPAL | 366,132.99 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                    | 366,132.99 | 366,132.99 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                    |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1459        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 487            | 15239010313668 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A REINA YANETH ZUNIGA CON CHEUQUE 77728211 |           | 10,000.00 |
| 1460        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 487            | 15239010313668 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A REINA YANETH ZUNIGA CON CHEUQUE 77728211 | 10,000.00 |           |
| 1557        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 954            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMNRE A VIGILANTE DE PARQUE                                                                                |           | 8,000.00  |
| 1558        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 954            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMNRE A VIGILANTE DE PARQUE                                                                                | 8,000.00  |           |
| 1692        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 514            | 15239010313668 | PAGO DE JORNALES EN PARQUE MUNICIPAL JOSE EFRAIN VARELA 821688881                                                               |           | 3,500.00  |
| 1693        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 514            | 15239010313668 | PAGO DE JORNALES EN PARQUE MUNICIPAL JOSE EFRAIN VARELA 821688881                                                               | 3,500.00  |           |
| 1740        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 412            | 15239010313668 | pago de jornales para mantenimiento de areas verdes de la municipalidad NOLVIN MISAELE VARELA TERCERO                           |           | 6,000.00  |
| 1741        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 412            | 15239010313668 | pago de jornales para mantenimiento de areas verdes de la municipalidad NOLVIN MISAELE VARELA TERCERO                           | 6,000.00  |           |
| 1742        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 411            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA RENE FERNANDO LOPEZ ZELAYA                                                                |           | 6,000.00  |
| 1743        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 411            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA RENE FERNANDO LOPEZ ZELAYA                                                                | 6,000.00  |           |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                 | 33,500.00 | 33,500.00 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                 |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1497          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 923            | 0707198800231 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A VIGILANTE DE CREMATORIO MUNICIPAL             |          | 4,500.00 |
| 1498          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 923            | 0707198800231 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A VIGILANTE DE CREMATORIO MUNICIPAL             | 4,500.00 |          |
| 1798          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 336            | 0707198800231 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL |          | 4,500.00 |
| 1799          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 336            | 0707198800231 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL | 4,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                            | 9,000.00 | 9,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198403258 NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1668           | GPDA                 | 30/9/2022           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 661               | 0703198403258 | PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EN<br>COBRO DE AMINISTIA |           | 12,000.00 |
| 1669           | PAGP                 | 30/9/2022           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 661               | 0703198403258 | PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EN<br>COBRO DE AMINISTIA | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                           | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198506707 MARCOS VINICIO LOPEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1696          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 508            | 0703198506707 | PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENERO ABRIL 2022 A RAZON DE 3,000 CADA MES CON CEHQUE 82168886 |           | 12,000.00 |
| 1697          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 508            | 0703198506707 | PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENERO ABRIL 2022 A RAZON DE 3,000 CADA MES CON CEHQUE 82168886 | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                    | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                    |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0606195800048 JULIO CESAR ESTRADA HUETE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------|----------|
| 1792          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 323            | 0606195800048 | Jornales pago de planilla |          | 5,000.00 |
| 1793          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 323            | 0606195800048 | Jornales pago de planilla | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                           | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
0703195500291 RAMONA DEL CARMEN MENDOZA MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1621          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 870            | 0703195500291 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                      |          | 1,200.00 |
| 1622          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 870            | 0703195500291 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                      | 1,200.00 |          |
| 1633          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 811            | 0703195500291 | PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA           |          | 1,200.00 |
| 1634          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 811            | 0703195500291 | PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA           | 1,200.00 |          |
| 1774          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 324            | 0703195500291 | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales |          | 1,200.00 |
| 1775          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 324            | 0703195500291 | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales | 1,200.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      | 3,600.00 | 3,600.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1750          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 405            | 15239010313668 | servicio de capacitacion por faviola |           | 15,000.00 |
| 1751          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 405            | 15239010313668 | servicio de capacitacion por faviola | 15,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                      | 15,000.00 | 15,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
1503197700089 JUAN PABLO CASTRO MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1786          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 335            | 1503197700089 | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales abogado |          | 5,000.00 |
| 1787          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 335            | 1503197700089 | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales abogado | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199201169 INGRID DANIRA MORALES CORRALES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1231          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 767            | 1501199201169 | ADELANTO DE PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTA DE VENTA |           | 20,000.00 |
| 1232          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 767            | 1501199201169 | ADELANTO DE PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTA DE VENTA | 20,000.00 |           |
| 1447          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 891            | 1501199201169 | PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA            |           | 72,868.84 |
| 1448          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 891            | 1501199201169 | PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA            | 72,868.84 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                | 92,868.84 | 92,868.84 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                           | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1339        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 828            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES A DESTAZADOR DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL                        |            | 40,092.29  |
| 1340        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 828            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES A DESTAZADOR DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL                        | 40,092.29  |            |
| 1449        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 890            | 15239010313668 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO  |            | 68,509.57  |
| 1450        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 890            | 15239010313668 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO  | 68,509.57  |            |
| 1485        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 917            | 15239010313668 | ABONO A PRESTACIONES LABORALES A SECRETARIA DE JUEZ DE POLICIA JELEN CLARISSA SORIANO |            | 10,000.00  |
| 1486        | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 917            | 15239010313668 | ABONO A PRESTACIONES LABORALES A SECRETARIA DE JUEZ DE POLICIA JELEN CLARISSA SORIANO | 10,000.00  |            |
| 1495        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 922            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CONSERJE ROMEL BALDINY SANCHEZ                       |            | 118,255.23 |
| 1496        | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 922            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CONSERJE ROMEL BALDINY SANCHEZ                       | 118,255.23 |            |
| 1714        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 458            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES                                                 |            | 67,378.89  |
| 1715        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 458            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES                                                 | 67,378.89  |            |
| 1732        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 422            | 15239010313668 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE OIP ANGEL ORLANDO ESTRADA                    |            | 67,378.88  |
| 1733        | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 422            | 15239010313668 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE OIP ANGEL ORLANDO ESTRADA                    | 67,378.88  |            |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                       | 371,614.86 | 371,614.86 |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                       |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
1501198900568 ANGELICA ROSARIO LOPEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1453          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 833            | 1501198900568 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL ANGELICA ROSARIO LOPEZ |            | 145,928.13 |
| 1454          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 833            | 1501198900568 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL ANGELICA ROSARIO LOPEZ | 145,928.13 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      | 145,928.13 | 145,928.13 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
 0716198000081 ANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1461          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 900            | 0716198000081 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL |            | 172,496.51 |
| 1462          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 900            | 0716198000081 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL | 172,496.51 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                               | 172,496.51 | 172,496.51 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                               |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1523199701548 CARMEN RUFINA SANCHEZ TURCIOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                     | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 1676          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 612            | 1523199701548 | PAGO DE PRESTACIONES A EX ASISTENTE DE CATASTRO |            | 176,736.60 |
| 1677          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 612            | 1523199701548 | PAGO DE PRESTACIONES A EX ASISTENTE DE CATASTRO | 176,736.60 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                 | 176,736.60 | 176,736.60 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                 |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0801198518134 YENNY YOHANA VARELA SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1678          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 611            | 0801198518134 | PAGO DE PRESTACIONES A EX CAJERA MUNICIPAL YENNY CALDERON |           | 72,502.10 |
| 1679          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 611            | 0801198518134 | PAGO DE PRESTACIONES A EX CAJERA MUNICIPAL YENNY CALDERON | 72,502.10 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                           | 72,502.10 | 72,502.10 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501197800479 NELSON ADAN GUIFARRO ERAZO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1680          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 609            | 1501197800479 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX INSPECTOR DE POLCIA NELSON ADAN GUIFARRO |            | 202,571.57 |
| 1681          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 609            | 1501197800479 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX INSPECTOR DE POLCIA NELSON ADAN GUIFARRO | 202,571.57 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              | 202,571.57 | 202,571.57 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1508199200353 WISTON DARIEL GUILLEN ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1690          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 528            | 1508199200353 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX JUEZ WISTON DARIEL GUILLEN |           | 60,000.00 |
| 1691          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 528            | 1508199200353 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX JUEZ WISTON DARIEL GUILLEN | 60,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                | 60,000.00 | 60,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0605196900378 MARIA ANTOLINA VALLEJO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1730          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 425            | 0605196900378 | PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES A NAHUN ALEXIS REYES POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO EN LA MUNICIPALIDAD |           | 71,150.47 |
| 1731          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 425            | 0605196900378 | PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES A NAHUN ALEXIS REYES POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO EN LA MUNICIPALIDAD | 71,150.47 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                  | 71,150.47 | 71,150.47 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1002198400258 CESAR AUGUSTO GOMEZ CANTARERO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1734          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 421            | 1002198400258 | ultimo pago como chofer de volqueta izuzu                                                                          |            | 67,640.49  |
| 1735          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 421            | 1002198400258 | ultimo pago como chofer de volqueta izuzu                                                                          | 67,640.49  |            |
| 1800          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 262            | 1002198400258 | pago de prestaciones laborales a chofer de volqueta blanca Izuzu de municipalidad)recibido por Cesar Augusto Gomez |            | 67,640.49  |
| 1801          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 262            | 1002198400258 | pago de prestaciones laborales a chofer de volqueta blanca Izuzu de municipalidad)recibido por Cesar Augusto Gomez | 67,640.49  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                    | 135,280.98 | 135,280.98 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                    |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0601198406877 WILVER DANILO MEJIA GONZALEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1736          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 420            | 0601198406877 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO VIGILANTE DE LA JORNADA NOCTURNA DE LA MUNICIPALIDAD              |           | 37,908.65 |
| 1737          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 420            | 0601198406877 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO VIGILANTE DE LA JORNADA NOCTURNA DE LA MUNICIPALIDAD              | 37,908.65 |           |
| 1802          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 261            | 0601198406877 | pago de prestaciones laborales a Vigilante de la Jornada Nocturna)recibido por Wilver danilo Mejia |           | 37,908.65 |
| 1803          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 261            | 0601198406877 | pago de prestaciones laborales a Vigilante de la Jornada Nocturna)recibido por Wilver danilo Mejia | 37,908.65 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                    | 75,817.30 | 75,817.30 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                    |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1519196400049 JOSE FELIBERTO GALEAS ACOSTA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1738          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 419            | 1519196400049 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE UMA POR HABER LABORADO EN LA MUNICIPALIDAD |            | 78,880.41  |
| 1739          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 419            | 1519196400049 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE UMA POR HABER LABORADO EN LA MUNICIPALIDAD | 78,880.41  |            |
| 1804          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 260            | 1519196400049 | pago de prestaciones laborales a jefe de la UMA) recibido por Jose Feliberto galeas |            | 78,880.41  |
| 1805          | PAGP              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 260            | 1519196400049 | pago de prestaciones laborales a jefe de la UMA) recibido por Jose Feliberto galeas | 78,880.41  |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                     | 157,760.82 | 157,760.82 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                     |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

**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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1223        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 763            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS |           | 13,580.00 |
| 1224        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 763            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS | 13,580.00 |           |
| 1229        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 766            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR APOYO A IGLESIA EVANGELICA                                                                      |           | 5,073.00  |
| 1230        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 766            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR APOYO A IGLESIA EVANGELICA                                                                      | 5,073.00  |           |
| 1233        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 768            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS                   |           | 6,969.00  |
| 1234        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 768            | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS                   | 6,969.00  |           |
| 1235        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 769            | 1501196200513 | PAGO DE ALIMENTACION PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS                                            |           | 11,700.00 |
| 1236        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 769            | 1501196200513 | PAGO DE ALIMENTACION PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS                                            | 11,700.00 |           |
| 1561        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 956            | 1501196200513 | PAGO DE LAMIENTACION PARA VELATORIO DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS                                      |           | 10,618.00 |
| 1562        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 956            | 1501196200513 | PAGO DE LAMIENTACION PARA VELATORIO DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS                                      | 10,618.00 |           |
| 1567        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 959            | 1501196200513 | PAGO POR REFRIGERIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                                               |           | 6,060.00  |
| 1568        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 959            | 1501196200513 | PAGO POR REFRIGERIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                                               | 6,060.00  |           |
| 1569        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 960            | 1501196200513 | PAGO DE VASOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                                                     |           | 7,456.00  |
| 1570        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 960            | 1501196200513 | PAGO DE VASOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                                                     | 7,456.00  |           |
| 1581        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 966            | 1501196200513 | PAGO POR ALIMANTACION PARA MADRES SOLTERAS                                                                          |           | 14,048.00 |
| 1582        | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 966            | 1501196200513 | PAGO POR ALIMANTACION PARA MADRES SOLTERAS                                                                          | 14,048.00 |           |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

---

**TOTAL:**  
**SALDO:**

75,504.00

75,504.00  
0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1225          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 764            | 0606198501995 | PAGO DE 150 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO |           | 15,000.00 |
| 1226          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 764            | 0606198501995 | PAGO DE 150 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO | 15,000.00 |           |
| 1517          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 934            | 0606198501995 | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO     |           | 17,000.00 |
| 1518          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 934            | 0606198501995 | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO     | 17,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                            | 32,000.00 | 32,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1523199600514 EDWIN ADAN BETANCO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1279          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 794            | 1523199600514 | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO |           | 40,000.00 |
| 1280          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 794            | 1523199600514 | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 40,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             | 40,000.00 | 40,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0716197100108 HERMES NAUN SANCHEZ SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1285          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 798            | 0716197100108 | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO |           | 18,000.00 |
| 1286          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 798            | 0716197100108 | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO | 18,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             | 18,000.00 | 18,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198506494 JOSUE YUNIOR SILVA AMAYA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1287          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 799            | 0703198506494 | APOYO A LA PRODUCCION A GRUPOS DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL |           | 17,000.00 |
| 1288          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 799            | 0703198506494 | APOYO A LA PRODUCCION A GRUPOS DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL | 17,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                | 17,000.00 | 17,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1311          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 815            | 15239010313668 | APOYO A LA PRODUCCION                                                               |           | 15,000.00 |
| 1312          | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 815            | 15239010313668 | APOYO A LA PRODUCCION                                                               | 15,000.00 |           |
| 1457          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 494            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A ERICK JAVIER LOPEZ GUIFARRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL |           | 10,000.00 |
| 1458          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 494            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A ERICK JAVIER LOPEZ GUIFARRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL | 10,000.00 |           |
| 1475          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 909            | 15239010313668 | APOYO A MADRE SOLTERA                                                               |           | 10,000.00 |
| 1476          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 909            | 15239010313668 | APOYO A MADRE SOLTERA                                                               | 10,000.00 |           |
| 1491          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 920            | 15239010313668 | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                   |           | 7,000.00  |
| 1492          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 920            | 15239010313668 | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                   | 7,000.00  |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                     | 42,000.00 | 42,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                     |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0807197700053 ROSA MARLENY COREA FUNES

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1313          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 816            | 0807197700053 | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE ROSQUILLAS                         |           | 18,000.00 |
| 1314          | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 816            | 0807197700053 | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE ROSQUILLAS                         | 18,000.00 |           |
| 1315          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 817            | 0807197700053 | APOYO A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE NACACATAMALES |           | 18,000.00 |
| 1316          | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 817            | 0807197700053 | APOYO A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE NACACATAMALES | 18,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                      | 36,000.00 | 36,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1505197500288 ERMIS ADALBERTO LARA GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1319          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 819            | 1505197500288 | APOYO A LA PRODUCCION PARA SIEMBRA DE YUCA |           | 18,000.00 |
| 1320          | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 819            | 1505197500288 | APOYO A LA PRODUCCION PARA SIEMBRA DE YUCA | 18,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 18,000.00 | 18,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199000072 CINDY YOJANA REYES NUÑEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                            | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|----------|----------|
| 1321          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 820            | 1501199000072 | PAGO A PERSONA EN TRABAJO EN CATASTREO |          | 3,663.00 |
| 1322          | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 820            | 1501199000072 | PAGO A PERSONA EN TRABAJO EN CATASTREO | 3,663.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                        | 3,663.00 | 3,663.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                        |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
1501195500822 ADOLFO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 1355          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 837            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL |          | 995.00   |
| 1356          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 837            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL | 995.00   |          |
| 1503          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 926            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL |          | 900.00   |
| 1504          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 926            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL | 900.00   |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                              | 1,895.00 | 1,895.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                              |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1369          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 846            | 1501198803305 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO EN TODO EL MUNICIPIO |            | 102,000.00 |
| 1370          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 846            | 1501198803305 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO EN TODO EL MUNICIPIO | 102,000.00 |            |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                    | 102,000.00 | 102,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                    |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 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:**  
1501198904613 HEIDY ESMELINDA CARRANZA MATAMOROS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1467          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 905            | 1501198904613 | APOYO A MADRE SOLTERA |           | 10,000.00 |
| 1468          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 905            | 1501198904613 | APOYO A MADRE SOLTERA | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                       | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198000296 FRANCISCO JAVIER PUERTO PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                 | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1471          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 907            | 1501198000296 | APOYO DE MERIENDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ZONA DE AZACUALPA |          | 7,000.00 |
| 1472          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 907            | 1501198000296 | APOYO DE MERIENDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ZONA DE AZACUALPA | 7,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                             | 7,000.00 | 7,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                             |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703195700679 AGUSTINA TRINIDAD CANO FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                            | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1523          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 937            | 0703195700679 | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO |          | 8,000.00 |
| 1524          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 937            | 0703195700679 | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO | 8,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                        | 8,000.00 | 8,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                        |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0605197100214 SANTOS REGINA VARGAS FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1527          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 939            | 0605197100214 | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |          | 5,000.00 |
| 1528          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 939            | 0605197100214 | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                   | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 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:**  
0605197200379 NOEL ADALBERTO SORIANO ESTRADA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                          | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1529          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 940            | 0605197200379 | PAGO DEARBITROS PARA LA LIGA DEL MUNICIPIO DE PATUCA |          | 6,300.00 |
| 1530          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 940            | 0605197200379 | PAGO DEARBITROS PARA LA LIGA DEL MUNICIPIO DE PATUCA | 6,300.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                      | 6,300.00 | 6,300.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                      |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0701199400017 CINDY JANETH LOPEZ CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                       | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1531          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 941            | 0701199400017 | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |          | 7,000.00 |
| 1532          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 941            | 0701199400017 | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 7,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                   | 7,000.00 | 7,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                   |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0719199100507 HAMMER FRANCINY JARQUIN SEVILLA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                        | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1535          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 943            | 0719199100507 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |          | 5,000.00 |
| 1536          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 943            | 0719199100507 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                    | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                    |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 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:**  
15011976018704 SELVIN

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                        | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1553          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 952            | 15011976018704 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |           | 10,728.00 |
| 1554          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 952            | 15011976018704 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 10,728.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                    | 10,728.00 | 10,728.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                    |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1565          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 958            | 1503198801716 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO |           | 22,000.00 |
| 1566          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 958            | 1503198801716 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO | 22,000.00 |           |
| 1585          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 968            | 1503198801716 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO           |           | 21,500.00 |
| 1586          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 968            | 1503198801716 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO           | 21,500.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                             | 43,500.00 | 43,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0818198400091 VIRILIO MATUTE

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1577          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 964            | 0818198400091 | PAGO DE ELEBAROCION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |           | 15,000.00 |
| 1578          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 964            | 0818198400091 | PAGO DE ELEBAROCION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 15,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                  | 15,000.00 | 15,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                  |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1501198103207 MARIO ALFONSO CRUZ CRUZ

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                        | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1579          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 965            | 1501198103207 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |          | 7,700.00 |
| 1580          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 965            | 1501198103207 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 7,700.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                    | 7,700.00 | 7,700.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                    |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1589          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 971            | 1501199501854 | PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO |           | 20,249.00 |
| 1590          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 971            | 1501199501854 | PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | 20,249.00 |           |
| 1591          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 972            | 1501199501854 | PAGO POR COMPRA DE JUGUETE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  |           | 27,000.00 |
| 1592          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 972            | 1501199501854 | PAGO POR COMPRA DE JUGUETE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO  | 27,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                               | 47,249.00 | 47,249.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                               |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0601197001682 JOSE CAMILO LAGOS AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN           | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------|----------|
| 1595          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 974            | 0601197001682 | APOYO A LA PRODUCCION |          | 8,000.00 |
| 1596          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 974            | 0601197001682 | APOYO A LA PRODUCCION | 8,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                       | 8,000.00 | 8,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                       |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198502080 MARTA SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1597          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 975            | 0703198502080 | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO |           | 20,000.00 |
| 1598          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 975            | 0703198502080 | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                | 20,000.00 | 20,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|                       |                                                  |                       |               |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 2115   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 5 | Transferencias por Pagar al Sector Privado       |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                  |                       |               |                |

**Auxiliar 1:**  
0702195900011 SANTOS CRISTINO VALLECILLO VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1601          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 977            | 0702195900011 | APOYO A PRODUCCION A PERSONAS QUE CULTIVAN |           | 22,000.00 |
| 1602          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 977            | 0702195900011 | APOYO A PRODUCCION A PERSONAS QUE CULTIVAN | 22,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 22,000.00 | 22,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703199000279 CESAR ALBERTO RODRIGUEZ PAGUADA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1237          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 771            | 0703199000279 | SUBSIDIO A SALUD POR PAGO A MEDICO PARA CENTRO DE SALUD DE PALESTINA |           | 20,000.00 |
| 1238          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 771            | 0703199000279 | SUBSIDIO A SALUD POR PAGO A MEDICO PARA CENTRO DE SALUD DE PALESTINA | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      | 20,000.00 | 20,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                      |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1243        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 774            | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS EN MARATON                                                            |           | 19,500.00 |
| 1244        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 774            | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS EN MARATON                                                            | 19,500.00 |           |
| 1255        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 781            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A MAESTRA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD                                                        |           | 30,000.00 |
| 1256        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 781            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A MAESTRA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD                                                        | 30,000.00 |           |
| 1257        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 782            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               |           | 10,000.00 |
| 1258        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 782            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               | 10,000.00 |           |
| 1265        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 786            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO LA CRUZ                                            |           | 3,500.00  |
| 1266        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 786            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO LA CRUZ                                            | 3,500.00  |           |
| 1271        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 789            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                            |           | 6,000.00  |
| 1272        | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 789            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                            | 6,000.00  |           |
| 1335        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 826            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD |           | 11,000.00 |
| 1336        | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 826            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD | 11,000.00 |           |
| 1405        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 865            | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN INCINERACION DE FIESTAS PATRIAS DE BANDERA          |           | 27,200.00 |
| 1406        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 865            | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN INCINERACION DE FIESTAS PATRIAS DE BANDERA          | 27,200.00 |           |
| 1463        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 901            | 15239010313668 | APOYO A SALUD                                                                                            |           | 5,100.00  |
| 1464        | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 901            | 15239010313668 | APOYO A SALUD                                                                                            | 5,100.00  |           |
| 1465        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 904            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               |           | 2,000.00  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                          |     |                |                                                                          |            |            |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1466          | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 904 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS<br>RECURSOS                            | 2,000.00   |            |
| 1469          | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 906 | 15239010313668 | APOYO A SALUD AL SEÑOR OSMAR SAMUEL<br>CANO YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD |            | 2,100.00   |
| 1470          | PAGP | 27/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 906 | 15239010313668 | APOYO A SALUD AL SEÑOR OSMAR SAMUEL<br>CANO YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD | 2,100.00   |            |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |     |                |                                                                          | 116,400.00 | 116,400.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |     |                |                                                                          |            | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0703198700985 ALEX NATANAEL CABRERA APLICANO

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                      | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1245          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 775            | 0703198700985 | APOYO ECONOMICO A PADRE DE FAMILIA PARA ALUMNO DIPUTADO PARA QUE VALLA A REPRESENTAR A LA CIUDAD |          | 5,500.00 |
| 1246          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 775            | 0703198700985 | APOYO ECONOMICO A PADRE DE FAMILIA PARA ALUMNO DIPUTADO PARA QUE VALLA A REPRESENTAR A LA CIUDAD | 5,500.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                  | 5,500.00 | 5,500.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                  |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198901743 DELMER ALEXANDER AMADOR CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1259          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 783            | 1501198901743 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER ENFERMEDAD DE RINITIS |           | 17,000.00 |
| 1260          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 783            | 1501198901743 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER ENFERMEDAD DE RINITIS | 17,000.00 |           |
| 1261          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 784            | 1501198901743 | PAGO DE ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA                                      |           | 14,000.00 |
| 1262          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 784            | 1501198901743 | PAGO DE ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA                                      | 14,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                        | 31,000.00 | 31,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0605198401206 TEOFILIO BENITEZ CAMPOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1263          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 785            | 0605198401206 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS |          | 8,000.00 |
| 1264          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 785            | 0605198401206 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS | 8,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           | 8,000.00 | 8,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0711193000111 JACOBO ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                    | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1273          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 790            | 0711193000111 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO JERUSALEN |          | 2,100.00 |
| 1274          | PAGP              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 790            | 0711193000111 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO JERUSALEN | 2,100.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                | 2,100.00 | 2,100.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199000069 SEYDI NORELY MEJIA BORJAS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1283          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 797            | 1501199000069 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD |          | 5,000.00 |
| 1284          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 797            | 1501199000069 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                               | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                               |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198904626 LAURA MARLENE AVILA MONTOYA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1295          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 803            | 1501198904626 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS |          | 5,000.00 |
| 1296          | PAGP              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 803            | 1501198904626 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS | 5,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 5,000.00 | 5,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0703197803097 DAYSÍ ADELA VALLADARES ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1307          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 812            | 0703197803097 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS |          | 3,000.00 |
| 1308          | PAGP              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 812            | 0703197803097 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501195500822 ADOLFO MEDINA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1325          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 821            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE EN LA AMBULANCIA AL HOSPITAL |          | 1,000.00 |
| 1326          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 821            | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE EN LA AMBULANCIA AL HOSPITAL | 1,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                            | 1,000.00 | 1,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1331          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 824            | 1501198803760 | PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE IDENDPENDENCIA PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO |           | 20,000.00 |
| 1332          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 824            | 1501198803760 | PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE IDENDPENDENCIA PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO | 20,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                | 20,000.00 | 20,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1501197700250 AGUSTINO YOBANY CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1333          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 825            | 1501197700250 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD |           | 12,000.00 |
| 1334          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 825            | 1501197700250 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                                |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1341          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 829            | 0715199701277 | PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS PATUCA |           | 12,000.00 |
| 1342          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 829            | 0715199701277 | PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS PATUCA | 12,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                       | 12,000.00 | 12,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1371          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 848            | 1501196800052 | PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES             |           | 4,000.00  |
| 1372          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 848            | 1501196800052 | PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES             | 4,000.00  |           |
| 1533          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 942            | 1501196800052 | PAGO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA INSTITUTO SALATIEL ROSALES |           | 23,569.23 |
| 1534          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 942            | 1501196800052 | PAGO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA INSTITUTO SALATIEL ROSALES | 23,569.23 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             | 27,569.23 | 27,569.23 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0603196900378 LUIS ALFREDO GARCIA LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1373          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 849            | 0603196900378 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO |           | 10,000.00 |
| 1374          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 849            | 0603196900378 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                   | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                   |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 0615195400324 CONSTANTINO CALDERON VARELA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1381          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 853            | 0615195400324 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS |           | 10,000.00 |
| 1382          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 853            | 0615195400324 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0615194800220 JOSE DEL CARMEN CALDERON VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1383          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 854            | 0615194800220 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS |          | 2,000.00 |
| 1384          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 854            | 0615194800220 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501198201379 ALBA LUZ RAMOS CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1385          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 855            | 1501198201379 | PAGO POR ELABORACION DE TRAJES DE DANZAS PARA HACER DONADAS A ESCUELAS |           | 10,350.00 |
| 1386          | PAGP              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 855            | 1501198201379 | PAGO POR ELABORACION DE TRAJES DE DANZAS PARA HACER DONADAS A ESCUELAS | 10,350.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                        | 10,350.00 | 10,350.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703197501150 FIDELINA RODRIGUEZ TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1401          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 863            | 0703197501150 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS |          | 2,000.00 |
| 1402          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 863            | 0703197501150 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
 1501199201752 MARVIN NOE RODRIGUEZ MOLINA

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1403          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 864            | 1501199201752 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS |          | 3,466.00 |
| 1404          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 864            | 1501199201752 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS | 3,466.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           | 3,466.00 | 3,466.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1431          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 892            | 0601197301305 | PAGO DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA ESCUELA EL PORVERNIR ARENAS BLANCAS |           | 38,400.00 |
| 1432          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 892            | 0601197301305 | PAGO DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA ESCUELA EL PORVERNIR ARENAS BLANCAS | 38,400.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                        | 38,400.00 | 38,400.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                        |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198705712 LUIS ALFREDO SANCHEZ ELVIR

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                             | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1435          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 894            | 0703198705712 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE EL ENCINAL |           | 10,000.00 |
| 1436          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 894            | 0703198705712 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE EL ENCINAL | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                         | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                         |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|                       |                                                  |                       |               |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 2115   | Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 4 | Transferencias por Pagar al Sector Público       |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                  |                       |               |                |

**Auxiliar 1:**  
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

**Auxiliar 2:**  
0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1441           | GPDA                 | 27/9/2022           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 897               | 0703197500807 | PAGO DE MAESTRO DE INGLES COMPUTACION Y<br>ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA<br>PONCE DE PALESTINA |           | 24,000.00 |
| 1442           | PAGP                 | 27/9/2022           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 897               | 0703197500807 | PAGO DE MAESTRO DE INGLES COMPUTACION Y<br>ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA<br>PONCE DE PALESTINA | 24,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                       | 24,000.00 | 24,000.00 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                          |                   |               |                                                                                                       |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1443          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 898            | 0603198103108 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS |          | 4,000.00 |
| 1444          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 898            | 0603198103108 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 4,000.00 | 4,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1501199300081 REINA ISABEL SALGADO RAUDALES

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|
| 1445          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 899            | 1501199300081 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS |          | 3,000.00 |
| 1446          | PAGP              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 899            | 1501199300081 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS | 3,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            | 3,000.00 | 3,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                            |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 1:**  
1501198504613 ELDA NOEMI VARELA PAGOADA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1493          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 921            | 1501198504613 | PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE BARRIO JERUSALEN |           | 18,000.00 |
| 1494          | PAGP              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 921            | 1501198504613 | PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE BARRIO JERUSALEN | 18,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              | 18,000.00 | 18,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                                              |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0703198102404 MELBA GICELA PALMA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1541          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 946            | 0703198102404 | APOYO A SALUD |          | 2,000.00 |
| 1542          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 946            | 0703198102404 | APOYO A SALUD | 2,000.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |               | 2,000.00 | 2,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |               |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1563          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 957            | 1503198801716 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA |           | 13,000.00 |
| 1564          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 957            | 1503198801716 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA | 13,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             | 13,000.00 | 13,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                                             |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
1523199701353 MARIA AIDEE PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                               | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| 1573          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 962            | 1523199701353 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ECASOS RECURSOS |          | 2,333.00 |
| 1574          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 962            | 1523199701353 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ECASOS RECURSOS | 2,333.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           | 2,333.00 | 2,333.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                           |          | 0.00     |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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:**  
0603198401325 JOSE LINO PINEDA VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                              | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1599          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 976            | 0603198401325 | APOYO A SALU A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS |           | 10,000.00 |
| 1600          | PAGP              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 976            | 0603198401325 | APOYO A SALU A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS | 10,000.00 |           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                          | 10,000.00 | 10,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |               |                                          |           | 0.00      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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       |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 135,713.24    |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 31,458.08     |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 167,171.32    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 52,297,041.56 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 5121   | Impuestos Municipales  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 2 | Sobre Bienes Inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
|  | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|  |                       | 0.00          | 0.00           |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Auxiliar 1:</b> | <b>Auxiliar 2:</b> |
| 0                  | 0                  |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 49,895.75 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 2,100.28  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 51,996.03 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 51,996.03 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 22,127.17 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 300.00    |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 22,427.17 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 22,427.17 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos 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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 8,431.00  |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 2,287.58  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 10,718.58 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 10,718.58 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 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.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No.<br>EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1637           | IPDA                 | 29/9/2022           | INGRESO DE CAJA | 22                |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS<br>CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE<br>SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 17,544.05 |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                 |                   |     |                                                                                             | 0.00   | 17,544.05 |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                 |                   |     |                                                                                             |        | 17,544.05 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Cuenta:** 5231 Tasas  
**Subcuenta 1:** 1 Tasa Municipales  
**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   |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 11,016.00 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 2,234.00  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 13,250.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 13,250.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|                       |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cuenta:</b> 5232   | Derechos             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Derechos Municipales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                       |               |                |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
|  | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
|  |                       | 0.00          | 0.00           |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Auxiliar 1:</b> | <b>Auxiliar 2:</b> |
| 0                  | 0                  |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 84,737.68  |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 18,453.84  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 103,191.52 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 103,191.52 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 4,267.58 |
| 1806          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 817.45   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 5,085.03 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 5,085.03 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1637        | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 7,792.53  |
| 1806        | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 23             |     | REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022            |        | 6,145.50  |
| TOTAL:      |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       | 0.00   | 13,938.03 |
| SALDO:      |                   |                  |                 |                |     |                                                                                       |        | 13,938.03 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Cuenta:** 5421 Alquileres  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Alquileres  
**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  |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1637          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO DE CAJA | 22             |     | REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS<br>CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE<br>SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 |        | 6,050.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                             | 0.00   | 6,050.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                 |                |     |                                                                                             |        | 6,050.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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   |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1641          | IPDA              | 29/9/2022        | INGRESO BANCARIO | 3              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 |        | 20,000.00 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                                                                          | 0.00   | 20,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                  |                |                |                                                                                          |        | 20,000.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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      |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1323          | IPDA              | 16/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO A DICIEMBRE 2021 Y DEPOSITADOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2022 |        | 1,939,663.73 |
| 1660          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 5              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022 DEPOSITADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE      |        | 966,329.99   |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                      | 0.00   | 2,905,993.72 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                      |        | 2,905,993.72 |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO       |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1323          | IPDA              | 16/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 4              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO A DICIEMBRE 2021 Y DEPOSITADOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2022 |        | 7,758,654.91  |
| 1660          | IPDA              | 30/9/2022        | INGRESO TRANSFERENCIA | 5              | 15239010313668 | REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022 DEPOSITADOS EL 29 DE SEPTIEMBRE      |        | 3,865,319.95  |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                      | 0.00   | 11,623,974.86 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                      |        | 11,623,974.86 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYACuenta: 6111  
Subcuenta 1: 3  
Subcuenta 2: 0Remuneraciones  
Prestaciones Sociales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1231        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 767            | 1501199201169  | ADELANTO DE PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTA DE VENTA                                                   | 20,000.00  |         |
| 1339        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 828            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES A DESTAZADOR DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL                                                   | 40,092.29  |         |
| 1447        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 891            | 1501199201169  | PAGO DE PRESTACIONES A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA                                                              | 72,868.84  |         |
| 1449        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 890            | 15239010313668 | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL JELEN CLARISSA SORIANO                             | 68,509.57  |         |
| 1453        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 833            | 1501198900568  | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL ANGELICA ROSARIO LOPEZ                                             | 145,928.13 |         |
| 1461        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 900            | 0716198000081  | PAGO TOTAL DE PRESTACIONES ASEADORA MUNICIPAL                                                                    | 172,496.51 |         |
| 1485        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 917            | 15239010313668 | ABONO A PRESTACIONES LABORALES A SECRETARIA DE JUEZ DE POLICIA JELEN CLARISSA SORIANO                            | 10,000.00  |         |
| 1495        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 922            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CONSERJE ROMEL BALDINY SANCHEZ                                                  | 118,255.23 |         |
| 1676        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 612            | 1523199701548  | PAGO DE PRESTACIONES A EX ASISTENTE DE CATASTRO                                                                  | 176,736.60 |         |
| 1678        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 611            | 0801198518134  | PAGO DE PRESTACIONES A EX CAJERA MUNICIPAL YENNY CALDERON                                                        | 72,502.10  |         |
| 1680        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 609            | 1501197800479  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX INSPECTOR DE POLCIA NELSON ADAN GUIFARRO                                     | 202,571.57 |         |
| 1690        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 528            | 1508199200353  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX JUEZ WISTON DARIEL GUILLEN                                                   | 60,000.00  |         |
| 1714        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 458            | 15239010313668 | PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES                                                                            | 67,378.89  |         |
| 1730        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 425            | 0605196900378  | PAGO TOTAL DE LAS PRESTACIONES A NAHUN ALEXIS REYES POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO EN LA MUNICIPALIDAD | 71,150.47  |         |
| 1732        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 422            | 15239010313668 | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE OIP ANGEL ORLANDO ESTRADA                                               | 67,378.88  |         |
| 1734        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 421            | 1002198400258  | ultimo pago como chofer de volqueta izuzu                                                                        | 67,640.49  |         |
| 1736        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 420            | 0601198406877  | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO VIGILANTE DE LA JORNADA NOCTURNA DE LA MUNICIPALIDAD                            | 37,908.65  |         |
| 1738        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 419            | 1519196400049  | ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES COMO JEFE DE UMA POR HABER LABORADO EN LA MUNICIPALIDAD                              | 78,880.41  |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                          |     |               |                                                                                                                          |              |      |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 1800          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 262 | 1002198400258 | pago de prestaciones laborales a chofer de volqueta<br>blanca Izuzu de municipalidad)recibido por Cesar<br>Augusto Gomez | 67,640.49    |      |
| 1802          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 261 | 0601198406877 | pago de prestaciones laborales a Vigilante de la<br>Jornada Nocturna)recibido por Wilver danilo Mejia                    | 37,908.65    |      |
| 1804          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 260 | 1519196400049 | pago de prestaciones laborales a jefe de la UMA)<br>recibido por Jose Feliberto galeas                                   | 78,880.41    |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |     |               |                                                                                                                          | 1,734,728.18 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |     |               |                                                                                                                          | 1,734,728.18 |      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

|                       |                    |                       |               |                |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6111   | Remuneraciones     | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Sueldos y Salarios |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                    |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                    |                       |               |                |
|                       |                    | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |               |                |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1367          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 845            | 1501198903642  | PAGO DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO                                                           | 7,200.00   |         |
| 1451          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 843            | 0603197800748  | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD                                                   | 103,000.00 |         |
| 1455          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 841            | 1501196900102  | PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE ALCALDE MUNICIPAL                                                                             | 366,132.99 |         |
| 1459          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 487            | 15239010313668 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2022 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL A REINA YANETH ZUNIGA CON CHEQUE 77728211 | 10,000.00  |         |
| 1497          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 923            | 0707198800231  | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A VIGILANTE DE CREMATARIO MUNICIPAL                                                                 | 4,500.00   |         |
| 1557          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 954            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A VIGILANTE DE PARQUE                                                                               | 8,000.00   |         |
| 1668          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 661            | 0703198403258  | PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPLEADOS EN COBRO DE AMINISTIA                                                                         | 12,000.00  |         |
| 1692          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 514            | 15239010313668 | PAGO DE JORNALES EN PARQUE MUNICIPAL JOSE EFRAIN VARELA 821688881                                                              | 3,500.00   |         |
| 1696          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 508            | 0703198506707  | PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENERO ABRIL 2022 A RAZON DE 3,000 CADA MES CON CEHQUE 82168886             | 12,000.00  |         |
| 1724          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 438            | 1501198903642  | planilla de recolectores de tren de aseo                                                                                       | 8,000.00   |         |
| 1740          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 412            | 15239010313668 | pago de jornales para mantenimiento de areas verdes de la municipalidad NOLVIN MISAELE VARELA TERCERO                          | 6,000.00   |         |
| 1742          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 411            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA RENE FERNANDO LOPEZ ZELAYA                                                               | 6,000.00   |         |
| 1792          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 323            | 0606195800048  | Jornales pago de planilla                                                                                                      | 5,000.00   |         |
| 1798          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 336            | 0707198800231  | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL                                                     | 4,500.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                | 555,832.99 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                | 555,832.99 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1551          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 951            | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELCTRICA EN USO MUNICIPAL                 | 49,602.07 |         |
| 1666          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 982            | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 45,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                           | 94,602.07 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                           | 94,602.07 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYACuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1301        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 806            | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUAS PRECIOSA ZONA DE APACILAGUA | 6,000.00  |         |
| 1303        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 807            | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA COMUNIDAD DE LA MOROLICA ZONA DE APACILAGUA                               | 2,930.00  |         |
| 1305        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 809            | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                              | 1,500.00  |         |
| 1317        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 818            | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                                               | 18,000.00 |         |
| 1327        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 822            | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                                              | 13,375.00 |         |
| 1337        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 827            | 0304196200138  | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                                      | 47,500.00 |         |
| 1347        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 832            | 0703198304131  | PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                                                           | 30,750.00 |         |
| 1353        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 836            | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO                           | 13,460.00 |         |
| 1357        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 838            | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS                                                      | 11,160.00 |         |
| 1359        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 839            | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA                                              | 8,630.00  |         |
| 1361        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 840            | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LAS CAMELIAS ZONA LA LIBERTAD                                           | 11,065.00 |         |
| 1363        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 842            | 0602196800179  | PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE AZACUALPA           | 63,015.93 |         |
| 1391        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 858            | 0703197200209  | PAGO DE MATERIALES PARA ARREGLAR ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO                                                              | 1,080.00  |         |
| 1393        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 859            | 0703197200209  | pago de cemento para alcantarillas de la comunidad de arenas blancas                                                        | 2,040.00  |         |
| 1399        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 862            | 0703197200209  | PAGO DE MATERIALES PARA CABEZALES DE PUENTE DEL OCOTILLAL ZONA DE AZACUALPA                                                 | 6,240.00  |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                        |            |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1411 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 871 | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO                 | 12,225.00  |
| 1415 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 875 | 1501197601929  | PAGO DE FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO                    | 2,000.00   |
| 1417 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 876 | 1501197601929  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA                               | 1,996.00   |
| 1421 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 879 | 1501197601929  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD                             | 16,981.00  |
| 1423 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 885 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO RECIBIDO POR GUSTAVO DANIEL FONSECA | 40,300.00  |
| 1477 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 910 | 0304196200138  | PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                                   | 112,500.00 |
| 1479 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 913 | 08019006026454 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO                       | 586,992.00 |
| 1499 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 924 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS    | 21,425.00  |
| 1501 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 925 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO                             | 3,500.00   |
| 1505 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 927 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS AMERICAS                            | 1,660.00   |
| 1509 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 929 | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DEL ENCANTO ZONA DE ARENAS BLANCAS                    | 3,000.00   |
| 1511 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 930 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA        | 9,850.00   |
| 1513 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 931 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE AZACUALPA        | 17,382.00  |
| 1515 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 932 | 1501195500822  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA EN CASCO URBANO                 | 30,500.00  |
| 1519 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 935 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN                      | 50,000.00  |
| 1521 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 936 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS TRACTOR EN TRABAJO REALIZADO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD                                   | 50,000.00  |
| 1539 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 945 | 1501197601929  | PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA                                                       | 118,830.00 |
| 1549 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 950 | 1501197601929  | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                                   | 50,000.00  |
| 1575 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 963 | 1501199101288  | REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA                                                 | 10,000.00  |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                       |     |               |                                                                                                         |              |      |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 1593          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 973 | 0703196500960 | PAGO POR HORAS TRACTOR                                                                                  | 35,000.00    |      |
| 1617          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 874 | 1501197601929 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA    | 8,815.00     |      |
| 1623          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 869 | 0304196200138 | PAGO DE HORAS POR REPARACION DE CARRETERA DE ARENAS BLANCAS ARRIBA                                      | 50,000.00    |      |
| 1635          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 810 | 1501195500822 | PAGO DE COMBUSTIBLE EN TRABAJOS DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA LA LIBERTAD                       | 15,885.00    |      |
| 1650          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 702 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO                  | 72,295.00    |      |
| 1652          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 700 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA | 15,400.00    |      |
| 1658          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 979 | 1501197601929 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA                                                    | 135,000.00   |      |
| 1670          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 983 | 1501196300220 | PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN                             | 36,800.00    |      |
| 1782          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 219 | 0706197500008 | PAGO DELMES DE ABRIL A EMPLEADOS DEPLANILLA OPERADORES DE MAQUINARIA                                    | 64,000.00    |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |     |               |                                                                                                         | 1,809,081.93 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |     |               |                                                                                                         | 1,809,081.93 |      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|                       |                                                   |                       |                    |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6124   | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo |                       |                    |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                   |                       |                    |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                   |                       |                    |                     |
|                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0                              |                       |                    |                     |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                      | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1249          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 777            | 08019002268287 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                       | 5,360.00   |         |
| 1251          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 778            | 1501196000923  | PAGO DE REPUESTO PARA CARRO DE MUNICIPALIDAD                     | 35,132.50  |         |
| 1253          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 779            | 1501195800848  | COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                      | 40,100.00  |         |
| 1267          | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 787            | 05019000046793 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 16,384.42  |         |
| 1275          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 792            | 15191981000889 | pago por compra de una silla ejecutiva para alcalde              | 6,700.00   |         |
| 1281          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 795            | 1519198100088  | PAGO DE OASIS Y PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL                  | 12,400.00  |         |
| 1289          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 800            | 15011958008483 | PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL             | 25,000.00  |         |
| 1291          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 801            | 15011984016060 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL  | 30,000.00  |         |
| 1293          | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 802            | 0706197500008  | PAGO DE REPARACION DE ELECTRICIDAD EN RASTRO MUNICIPAL           | 2,200.00   |         |
| 1345          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 831            | 1501198901453  | PAGO DE CAMBIO DE ACIETES Y FILTROS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL    | 3,450.00   |         |
| 1351          | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 835            | 15239010313668 | PAGO DE REPARACION DE MOTO ROJA DE MUNICIPALIDAD                 | 4,390.00   |         |
| 1473          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 908            | 08019998389463 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNCIIIPAL                      | 16,752.51  |         |
| 1547          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 949            | 1501199202842  | REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL        | 15,937.70  |         |
| 1583          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 967            | 15239010313668 | PAGO POR INSTALACION DE AIRES                                    | 13,000.00  |         |
| 1625          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 903            | 08019995104551 | PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL                       | 18,577.12  |         |
| 1662          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 980            | 1501196900102  | PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE                      | 19,635.00  |         |
| 1664          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 981            | 1501196900102  | PAGO POR DEPERECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE                    | 56,756.00  |         |
| 1712          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 461            | 1501198500848  | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD             | 15,800.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                  | 337,575.25 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                  | 337,575.25 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1621          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 870            | 0703195500291  | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES                                              | 1,200.00  |         |
| 1633          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 811            | 0703195500291  | PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA                   | 1,200.00  |         |
| 1750          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 405            | 15239010313668 | servicio de capacitacion por faviola                                         | 15,000.00 |         |
| 1774          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 324            | 0703195500291  | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales         | 1,200.00  |         |
| 1786          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 335            | 1503197700089  | Servicios Juridicos(pago por prestaciones de servicios profesionales abogado | 5,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                              | 23,600.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                              | 23,600.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1375        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 850            | 1501199000066  | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL                                                                             | 3,000.00  |         |
| 1409        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 867            | 1523199400695  | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL                                                                             | 5,000.00  |         |
| 1537        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 944            | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL                                                      | 4,079.77  |         |
| 1718        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 450            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                | 3,000.00  |         |
| 1720        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 449            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MARZO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO 101.5 FM ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS | 5,000.00  |         |
| 1754        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 401            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO CASCADAS ESTEREO ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS           | 5,000.00  |         |
| 1760        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 395            | 15239010313668 | PAGO DE TRANSMISION DE PARTIDO DE FUTBOL WALTER LEONEL SALINAS                                        | 2,000.00  |         |
| 1762        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 394            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE MAYO PORPUBLICIDAD EN LA RADIO WALTER LEONEL SALINAS                                  | 3,000.00  |         |
| 1788        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 364            | 15239010313668 | Publicidad y propaganda pago de publicidad radial pago a Allan Josue medina posadas                   | 5,000.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                       | 35,079.77 |         |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                       | 35,079.77 | 0.00    |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1269        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 788            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA LARISSA ROSSANY BORJAS EN TRAMITES MUNICIPALES                    | 8,550.00 |         |
| 1297        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 804            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                   | 4,100.00 |         |
| 1387        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 856            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN TRAMITES                       | 8,000.00 |         |
| 1389        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 857            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD                            | 3,600.00 |         |
| 1429        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 889            | 0704198200581  | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA                                                  | 2,000.00 |         |
| 1483        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 916            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                   | 3,263.00 |         |
| 1525        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 938            | 1501196500495  | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL NELSON CARCAMO                            | 2,000.00 |         |
| 1543        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 947            | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN TRAMITES MUNICIPALES                                     | 6,600.00 |         |
| 1545        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 948            | 1501198803414  | PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD                           | 6,600.00 |         |
| 1571        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 961            | 0704198200581  | PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA                                                  | 1,600.00 |         |
| 1603        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 887            | 0603198200350  | PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL                                                  | 800.00   |         |
| 1609        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 882            | 1501198001130  | PAGO DE VIATICOS A REGIDORA EN TRAMITES MUNICIPALES                                      | 800.00   |         |
| 1611        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 881            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                           | 6,000.00 |         |
| 1627        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 868            | 1501196500495  | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE MUNICIPAL                                           | 1,500.00 |         |
| 1631        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 813            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA ISUSU DE A MUNICIPALIDAD RENE FERNANO LOPEZ | 2,500.00 |         |
| 1644        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 791            | 15239010313668 | pago de viaticos a tecnico municipal mario yovany meza en tramites municipales           | 3,213.00 |         |
| 1646        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 780            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE MUNICIPAL EN TRAMITES                                        | 800.00   |         |
| 1674        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 617            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A ING DE LA UMA EN TRAMITES MUNICIPALES                                 | 3,400.00 |         |
| 1682        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 560            | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTDORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES                            | 5,000.00 |         |
| 1684        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 558            | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERJE ROMEL BALDINY EN TRAMITES                                    | 4,096.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                  |          |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1686 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 548 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                                                           | 3,456.00 |
| 1698 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 505 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE MOTONIVELADORA ALEX FERRUFINO CON CHEQUE 82168890                                                                                   | 1,000.00 |
| 1702 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 476 | 1501196500495  | PAGO DE VIATICOS A JEFEDE MAQUINARIA POR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA                                                 | 2,200.00 |
| 1704 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 473 | 1501196900102  | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPALPOR VICITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A SOLICITAR CONSTANCIAS BANCARIAS BANCARIASAÑO 2020,2021 AL IGUAL QUE ESTADOS DE CUENTA | 6,130.00 |
| 1706 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 471 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA POR VICITA EN LA CIUDAD DE DANLI EN TRAMITES MUNICIPALES PAGO DE SAR Y COBRO ANTENA TIGO                                            | 2,970.00 |
| 1708 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 470 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE POR VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A HACER TRAMITES MUNICIPALES                                                                    | 1,600.00 |
| 1710 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 469 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE OFICINA UMA POR VICITAEN LA CIUDAD DE JUTICALPA EN LA REGION SANITARIA Y LLEVANDO MUESTRAS DE AGUA DE LECHERIA PARA REALIZAR ESTUDIO  | 2,000.00 |
| 1716 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 454 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSERGE EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ                                                                           | 2,000.00 |
| 1722 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 447 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y DANLI                                                                           | 3,955.00 |
| 1728 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 428 | 1708198300249  | pago de viaticos a juez de policia                                                                                                                               | 2,932.00 |
| 1744 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 410 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA                                                                                            | 8,520.00 |
| 1746 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 408 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A CONSEJE EN APOYO ALA UNIDAD DE UMA EN TRANSPORTE DE PLANTAS DEL NOVENO BATALLON HACIA LA MUNICIPALIDAD ROMEL BALDINY SANCHEZ                  | 2,000.00 |
| 1748 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 407 | 15239010313668 | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UMA EN REPRESENTACION AL SEÑOR ALCALDE EN REUNION DE LANZAMIENTO DE PROYECTO AECID EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Larisa Borjas            | 2,000.00 |
| 1756 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 379 | 15239010313668 | pago de viaticos a jefe de catastro Nilda Lilibeth reyes martinez                                                                                                | 2,400.00 |
| 1758 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 371 | 1501198903667  | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Danli                                                                                         | 2,005.10 |
| 1764 | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 392 | 15239010313668 | viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a encargada de compras en la ciudad de tegucigalpa reina Yaneth zuniga                              | 1,274.50 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      |            |      |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1766          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 373 | 0703198403258  | PAGO DE VIATICOS A JEFE DE CONTREOL TRIBUTARIO EN VISITA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OFICINA PRINCIPAL DE TIGO                                                         | 1,000.00   |      |
| 1768          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 389 | 15239010313668 | Viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de la UMA en el batallon de de infanteria Larisa Borgas                                                                  | 2,000.00   |      |
| 1772          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 350 | 0706197500008  | PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA POR VISITA EN DIFERENTES LUGARES A HASER DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES                                                | 3,527.00   |      |
| 1776          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 345 | 1501198803414  | PAGO DE VIATICOS A TESORERA EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD                                                                                                     | 3,795.00   |      |
| 1790          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 282 | 1501198903667  | pago de viaticos a contadora municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Luisa gabriela Montoya                                                     | 1,200.00   |      |
| 1794          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 346 | 1501198903667  | PAGO DE VIATICOS A CONTADORA EN VISITA ALA CUIDAD DANLI Y TEGUCIGALPA REALIZANDO TRAMITES MUNICIPALES                                                                | 5,281.00   |      |
| 1796          | GPDA | 30/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 347 | 1501196900102  | PAGO DE VIATICOS A ALCALDE EN VISITA A GOBERNACION EN REUNION CON DIRECTOR ENTREGA DE SUBSANACION INDUCCION EN ELABORACION DE IMFORMES DISTRIBUSION DE TRANFERENCIAS | 5,800.00   |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      | 143,467.60 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |     |                |                                                                                                                                                                      | 143,467.60 |      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1227        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 765            | 1501196200513  | PAGO DE MATERIALES PARA USO ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE MUNICIPALIDAD                  | 4,424.00  |         |
| 1407        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 866            | 0703197903672  | PAGO DE ALIMENTACION                                                                    | 10,505.00 |         |
| 1559        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 955            | 1501196200513  | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS                                                      | 4,210.00  |         |
| 1607        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 883            | 1501198502094  | PAGO DE FARDOD DE AGUA Y BOTELLONES PARA USO MUNICIPAL                                  | 5,540.00  |         |
| 1656        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 668            | 15239010313668 | pago de alimentacion y refrigerios para celebración de bodas gratis en la municipalidad | 5,000.00  |         |
| 1688        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 547            | 0801198127254  | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA AHMON PARA CAPACITAR EN LA IMPLEMENTACION SAFT | 1,560.00  |         |
| 1778        | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 366            | 15239010313668 | Ceremonia y protocolo pago de vasos para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto   | 2,360.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                         | 33,599.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                         | 33,599.00 |         |



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

|                | Debito | Credito |
|----------------|--------|---------|
| Saldo Inicial: | 0.00   | 0.00    |

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

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1239           | GPDA                 | 1/9/2022            | REGULARIZACION GASTOS | 772               | 0603198201201  | PAGO DE ALIMENTACION                                                               | 5,995.00  |         |
| 1726           | GPDA                 | 30/9/2022           | REGULARIZACION GASTOS | 429               | 15239010313668 | ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PAGO DE ALIMNETACION PARA CAPACITACION       | 2,104.50  |         |
| 1770           | GPDA                 | 30/9/2022           | REGULARIZACION GASTOS | 388               | 15239010313668 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN DON CHURRO | 3,082.00  |         |
| <b>TOTAL:</b>  |                      |                     |                       |                   |                |                                                                                    | 11,181.50 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b>  |                      |                     |                       |                   |                |                                                                                    | 11,181.50 |         |

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
|                       | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Saldo Inicial:</b> | 0.00          | 0.00           |

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

28/10/2022 04:46:40 p.m.



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1309          | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 814            | 17081977002565 | PAGO DE PAPEL PARA USO OFICINAS DE MUNICIPALIDAD | 7,830.00  |         |
| 1694          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 509            | 0605197902413  | PAGO DE TARJETAS DE CONTRIBUYENTE URBANA         | 13,800.00 |         |
| 1780          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 342            | 1501196200974  | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA                  | 30,860.60 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                  | 52,490.60 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                  | 52,490.60 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

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

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

**Auxiliar 2:**  
 0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1397          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 861            | 0703197200209  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO | 2,100.00   |         |
| 1437          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 895            | 0703197702667  | PAGO DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CUCHILLO                                                          | 3,120.00   |         |
| 1439          | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 896            | 0703197702667  | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL                                                                           | 4,883.00   |         |
| 1555          | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 953            | 15011976018704 | PAGO DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                                                      | 242,457.96 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                    | 252,560.96 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                    | 252,560.96 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1481          | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 915            | 1501196200513  | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                          | 7,998.00  |         |
| 1648          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 770            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL                                 | 3,998.00  |         |
| 1654          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 677            | 1501196200513  | PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL                                          | 9,626.00  |         |
| 1672          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 636            | 0605197100214  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO MUNICIPAL                                       | 5,000.00  |         |
| 1752          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 404            | 0605197100214  | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD                                          | 10,000.00 |         |
| 1784          | GPDA              | 30/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 365            | 15239010313668 | Elementos de Limpieza pago de elementos de limpieza para uso municipal Yessica Marlenis duarte Osorto | 2,334.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                       | 38,956.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                       | 38,956.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYACuenta: 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1237        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 771            | 0703199000279  | SUBSIDIO A SALUD POR PAGO A MEDICO PARA CENTRO DE SALUD DE PALESTINA                             | 20,000.00 |         |
| 1243        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 774            | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA MAESTROS EN MARATON                                                    | 19,500.00 |         |
| 1245        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 775            | 0703198700985  | APOYO ECONOMICO A PADRE DE FAMILIA PARA ALUMNO DIPUTADO PARA QUE VALLA A REPRESENTAR A LA CIUDAD | 5,500.00  |         |
| 1255        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 781            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A MAESTRA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD                                                | 30,000.00 |         |
| 1257        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 782            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                       | 10,000.00 |         |
| 1259        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 783            | 1501198901743  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER ENFERMEDAD DE RINITIS           | 17,000.00 |         |
| 1261        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 784            | 1501198901743  | PAGO DE ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE PALESTINA                                                | 14,000.00 |         |
| 1263        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 785            | 0605198401206  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                        | 8,000.00  |         |
| 1265        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 786            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO LA CRUZ                                    | 3,500.00  |         |
| 1271        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 789            | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                    | 6,000.00  |         |
| 1273        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 790            | 0711193000111  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO JERUSALEN                                   | 2,100.00  |         |
| 1283        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 797            | 1501199000069  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                    | 5,000.00  |         |
| 1295        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 803            | 1501198904626  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                       | 5,000.00  |         |
| 1307        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 812            | 0703197803097  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                       | 3,000.00  |         |
| 1325        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 821            | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE EN LA AMBULANCIA AL HOSPITAL                       | 1,000.00  |         |
| 1331        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 824            | 1501198803760  | PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE IDENDPENDENCIA PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO                   | 20,000.00 |         |
| 1333        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 825            | 1501197700250  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD                    | 12,000.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                       |     |                |                                                                                                          |           |
|------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1335 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 826 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD | 11,000.00 |
| 1341 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 829 | 0715199701277  | PAGO DE MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS PATUCA                                                    | 12,000.00 |
| 1371 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 848 | 1501196800052  | PAGO DE ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES                                                          | 4,000.00  |
| 1373 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 849 | 0603196900378  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAMIENTO MEDICO                                        | 10,000.00 |
| 1381 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 853 | 0615195400324  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                                | 10,000.00 |
| 1383 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 854 | 0615194800220  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                                | 2,000.00  |
| 1385 | GPDA | 26/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 855 | 1501198201379  | PAGO POR ELABORACION DE TRAJES DE DANZAS PARA HACER DONADAS A ESCUELAS                                   | 10,350.00 |
| 1401 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 863 | 0703197501150  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               | 2,000.00  |
| 1403 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 864 | 1501199201752  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS                                                                | 3,466.00  |
| 1405 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 865 | 15239010313668 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN INCINERACION DE FIESTAS PATRIAS DE BANDERA          | 27,200.00 |
| 1431 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 892 | 0601197301305  | PAGO DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA ESCUELA EL PORVERNIR ARENAS BLANCAS                                   | 38,400.00 |
| 1435 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 894 | 0703198705712  | APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE EL ENCINAL                                                  | 10,000.00 |
| 1441 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 897 | 0703197500807  | PAGO DE MAESTRO DE INGLES COMPUTACION Y ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA          | 24,000.00 |
| 1443 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 898 | 0603198103108  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               | 4,000.00  |
| 1445 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 899 | 1501199300081  | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               | 3,000.00  |
| 1463 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 901 | 15239010313668 | APOYO A SALUD                                                                                            | 5,100.00  |
| 1465 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 904 | 15239010313668 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS                                                               | 2,000.00  |
| 1469 | GPDA | 27/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 906 | 15239010313668 | APOYO A SALUD AL SEÑOR OSMAR SAMUEL CANO YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD                                    | 2,100.00  |
| 1493 | GPDA | 28/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 921 | 1501198504613  | PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA ANDRES ABELINO BETANCOURTH DE BARRIO JERUSALEN                             | 18,000.00 |
| 1533 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 942 | 1501196800052  | PAGO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA INSTITUTO SALATIEL ROSALES                                              | 23,569.23 |
| 1541 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 946 | 0703198102404  | APOYO A SALUD                                                                                            | 2,000.00  |
| 1563 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 957 | 1503198801716  | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA                                              | 13,000.00 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

|      |      |           |                          |     |               |                                              |               |            |
|------|------|-----------|--------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 1573 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 962 | 1523199701353 | APOYO A SALUD A SEÑORA DE ECASOS<br>RECURSOS | 2,333.00      |            |
| 1599 | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 976 | 0603198401325 | APOYO A SALU A SEÑOR DE ESCASOS<br>RECURSOS  | 10,000.00     |            |
|      |      |           |                          |     |               |                                              | <b>TOTAL:</b> | 431,118.23 |
|      |      |           |                          |     |               |                                              | <b>SALDO:</b> | 431,118.23 |
|      |      |           |                          |     |               |                                              |               | 0.00       |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 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

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1223        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 763            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS | 13,580.00  |         |
| 1225        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 764            | 0606198501995  | PAGO DE 150 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO                                          | 15,000.00  |         |
| 1229        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 766            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR APOYO A IGLESIA EVANGELICA                                                                      | 5,073.00   |         |
| 1233        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 768            | 1501196200513  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS                   | 6,969.00   |         |
| 1313        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 816            | 0807197700053  | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE ROSQUILLAS                                                        | 18,000.00  |         |
| 1315        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 817            | 0807197700053  | APOYO A GRUPO DE MUJERES PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE VENTA DE NACACATAMALES                                | 18,000.00  |         |
| 1321        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 820            | 1501199000072  | PAGO A PERSONA EN TRABAJO EN CATASTREO                                                                              | 3,663.00   |         |
| 1355        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 837            | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL                                                                        | 995.00     |         |
| 1369        | GPDA              | 26/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 846            | 1501198803305  | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO EN TODO EL MUNICIPIO                                  | 102,000.00 |         |
| 1457        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 494            | 15239010313668 | PAGO DEL MES DE JULIO 2022 A ERICK JAVIER LOPEZ GUIFARRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL                                 | 10,000.00  |         |
| 1467        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 905            | 1501198904613  | APOYO A MADRE SOLTERA                                                                                               | 10,000.00  |         |
| 1471        | GPDA              | 27/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 907            | 1501198000296  | APOYO DE MERIENDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ZONA DE AZACUALPA                                         | 7,000.00   |         |
| 1475        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 909            | 15239010313668 | APOYO A MADRE SOLTERA                                                                                               | 10,000.00  |         |
| 1491        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 920            | 15239010313668 | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                                                   | 7,000.00   |         |
| 1503        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 926            | 1501195500822  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO MUNICIPAL                                                                        | 900.00     |         |
| 1517        | GPDA              | 28/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 934            | 0606198501995  | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO                                              | 17,000.00  |         |
| 1523        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 937            | 0703195700679  | PAGO POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO                              | 8,000.00   |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

|               |      |           |                       |     |                |                                                                               |            |      |
|---------------|------|-----------|-----------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1527          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 939 | 0605197100214  | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                             | 5,000.00   |      |
| 1529          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 940 | 0605197200379  | PAGO DE ARBITROS PARA LA LIGA DEL MUNICIPIO DE PATUCA                         | 6,300.00   |      |
| 1531          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 941 | 0701199400017  | PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                             | 7,000.00   |      |
| 1535          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 943 | 0719199100507  | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                            | 5,000.00   |      |
| 1553          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 952 | 15011976018704 | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                            | 10,728.00  |      |
| 1561          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 956 | 1501196200513  | PAGO DE LAMENTACION PARA VELATORIO DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS | 10,618.00  |      |
| 1565          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 958 | 1503198801716  | PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO   | 22,000.00  |      |
| 1567          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 959 | 1501196200513  | PAGO POR REFRIGERIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                         | 6,060.00   |      |
| 1569          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 960 | 1501196200513  | PAGO DE VASOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                               | 7,456.00   |      |
| 1577          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 964 | 0818198400091  | PAGO DE ELABORACION DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO              | 15,000.00  |      |
| 1579          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 965 | 1501198103207  | PAGO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                            | 7,700.00   |      |
| 1581          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 966 | 1501196200513  | PAGO POR ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS                                    | 14,048.00  |      |
| 1585          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 968 | 1503198801716  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO             | 21,500.00  |      |
| 1589          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 971 | 1501199501854  | PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                 | 20,249.00  |      |
| 1591          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 972 | 1501199501854  | PAGO POR COMPRA DE JUGUETE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO                  | 27,000.00  |      |
| 1597          | GPDA | 29/9/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 975 | 0703198502080  | APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO                                | 20,000.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |     |                |                                                                               | 458,839.00 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |     |                |                                                                               | 458,839.00 |      |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:46 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

Saldo Inicial:

Débito

0.00

Crédito

0.00

Auxiliar 2:

0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                              | DÉBITO     | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1235        | GPDA              | 1/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 769            | 1501196200513  | PAGO DE ALIMENTACION PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS | 11,700.00  |         |
| 1279        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 794            | 1523199600514  | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO              | 40,000.00  |         |
| 1285        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 798            | 0716197100108  | APOYO A GRUPO DE PRODUCTORE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO               | 18,000.00  |         |
| 1287        | GPDA              | 5/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 799            | 0703198506494  | APOYO A LA PRODUCCION A GRUPOS DE PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL           | 17,000.00  |         |
| 1311        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 815            | 15239010313668 | APOYO A LA PRODUCCION                                                    | 15,000.00  |         |
| 1319        | GPDA              | 9/9/2022         | REGULARIZACION GASTOS | 819            | 1505197500288  | APOYO A LA PRODUCCION PARA SIEMBRA DE YUCA                               | 18,000.00  |         |
| 1595        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 974            | 0601197001682  | APOYO A LA PRODUCCION                                                    | 8,000.00   |         |
| 1601        | GPDA              | 29/9/2022        | REGULARIZACION GASTOS | 977            | 0702195900011  | APOYO A PRODUCCION A PERSONAS QUE CULTIVAN                               | 22,000.00  |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                          | 149,700.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                          | 149,700.00 |         |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO:  
LUISA.MONTOYA

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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