



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1111	Caja							
Subcuenta 1: 2	Caja General							
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
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	588,885.38	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	1,777,465.78	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	593,278.72	
33	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	14		Registro de ingresos por venta de dominios plenos generados del 1 al 15 de junio 2022	6,456.89	
34	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		588,885.38
35	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		1,777,465.78
36	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		593,278.72
37	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	14		Registro de ingresos por venta de dominios plenos generados del 1 al 15 de junio 2022		6,456.89
39	APAI	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	10		Por ingresos en deposito a la cuenta de dominios plenos del mes de Marzo		39,511.52
40	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	10		Por ingresos en deposito a la cuenta de dominios plenos del mes de Marzo	39,511.52	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	462,597.78	
719	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		462,597.78
TOTAL:							3,468,196.07	3,468,196.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 8,861,300.04	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1: 10	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Auxiliar 2: 8299293	Municipalidad de Patuca Transferencias
--------------------------	--	-------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	588,885.38	
35	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	1,777,465.78	
36	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	593,278.72	
37	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	14		Registro de ingresos por venta de dominios plenos generados del 1 al 15 de junio 2022	6,456.89	
40	DINP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	10		Por ingresos en deposito a la cuenta de dominios plenos del mes de Marzo		39,511.52
41	TECB	20/6/2022	OPERACION BANCARIA	2		TRASLADOS A LA CUENTA DE DOMINIO PLENO REGISTRADOS A LA CUENTA DE TRANSFERENICA CUT		49,705.39
42	TECB	20/6/2022	OPERACION BANCARIA	4		TRASLADOS A LA CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES		5,000,000.00
48	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4	1523199900899	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Nocturna de villa navideña)recibido por Donal Alexander Andero		3,000.00
54	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	9	0801198603119	pago de 10 empastados finos con letra dorada 2 libros de inscripcion de registro de armas de fuego 1 empastado de inscripcion de registro de motosierra 2 empastados de libro de inscripcion de registro de fierro 5 empastados finos libro de inscripcion de registro de cartas de venta para departamento de justicia Municipal)recibido por Alpha Rints s.de R./ Angelica Melissa Ferrera		10,120.00
56	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	12	0703198400837	Pago de papel bon para uso diario municipal)recibido por Ferremateriales AYD		30,000.00
58	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	13	1501196500495	participacion ciudadana(pago de factura por pago de pintura y albañileria para pintar plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Nelson Martinez		5,000.00
60	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	14	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez		82,082.00
62	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	15	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez		72,525.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

64	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	17	0703196101338	Combustible Y Lubricantes(reembolso por Compra de Combustible Para tramites Municipales)recibido por Lidia Marina Fonseca	1,150.10
66	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	18	0603196000217	Subsidio a particulares(pago de 10 ataudes a razon de 3000 cada uno para ayuda a familiares de escasos recursos)recibido por Alfonso Pastrana Escacalante	30,000.00
68	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	19	0601197301305	(pago de factura por compra de madera mismo que sera utilizada para graderia de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Orlando Sanchez Carranza	20,040.00
70	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	20	0703198300820	(pago de factura por compra de materiales para ser utilizados en decoracion de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 25) recibido por Yeny Raquel Larios	7,424.40
72	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	21	0601197201153	pago de 5 bolsas de cemento para pila de señora de escasos recursos de la comunidad de el encanto) recibido por INDUSFERRO/Roger Noel matamoros	1,050.00
74	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23	1523199600273	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Juan Edil Saucedo Rivas	30,000.00
76	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	24	0703198002451	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Jonny Roberto Florian Mejia	30,000.00
78	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	25	0701198400057	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Rony Donay Valle	12,000.00
86	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	30	0801198820051	pago de insignias personalizadas banda nuncipal y baston de mando)recibido por maria Jose lagos	10,047.49
88	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	31	0601198300195	pago de diseño de parque municipal)recibido por Corrales Ingenieros S. de R.l de C.v	80,000.00
90	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	33	0801199415732	pago de factura para enmarcado de 11x14 +11/2 de paspartu color blaco dorado con bise)recibido por Inversiones Mire S.A/Daniel Irias	5,000.00
94	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	35	1523199300225	MUJER:(pago de instructora en el area de bisuteria para impulsar a las mujeres patuqueñas puedan emprender un Oficio)recibido por Yesica Madahil Ordoñez	80,000.00
96	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	36	1501199000161	Servicio de ceremonia y protocolo(pago de refrigerios para cierre de proyectos culminados y compartir con las personas beneficiadas)recibido por Distribuciones y Ventas alimenticias Ordoñez	4,280.00
98	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	37	1523199600273	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 8 viajes de material para balastreo de carretera casco urbano barri el campo, Jerusalem)recibido por Juan Edil Saucedo	16,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

100	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	38	0703198002451	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 18 viajes de material para balastreo de carretera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Jonny Roberto Florian	36,000.00
104	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	42	0890199300183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 33 viajes de material para balastreo de carretera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Erick alonso pastora	132,000.00
108	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	46	0605197200379	Retribuciones por actuaciones deportivas (Pago de 7 trajes de futbol para los equipos de la liga del todo el Municipio)recibido por Noel Adalberto soriano	48,300.00
110	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	48	1501199000161	pago de factura por compra de refrigerio para personas que asistieron en cabildo abierto informativo en toma de posesion)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez	655.00
112	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	49	1501198300356	Pago de dos Atril para uso municipal)recibido por Pablo leonel Lagos	7,000.00
114	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	50	1501198703130	(pago de factura por alquiler de sillas ,lienzos ,forros,telon,alfombra para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Adela Patricia Mejia	18,250.00
116	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	51	0603196900435	Subsidio a particulares(Ayuda economica para gastos Funebres de señor fallecido felix Gutierrez)recibido por Juana Francisca Gutierrez	2,000.00
118	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	52	1501198803760	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de sonido para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026) recibido por Gerson Geovany Zepeda	8,500.00
120	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	53	0703198400837	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de compra de material para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Cynthia Marina Fonseca	14,661.00
122	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	55	0605196600202	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de Conjunto musical para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Benjamin Moreno	10,000.00
124	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	56	1501198901479	Subsidio a SALUD;(Apoyo economico a señora de escasos recursos economicos porque esta mal de salud)recibido por Reina Lilian Nuñez Nuñez	3,000.00
128	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	58	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago del 20% según contrato de prestacion de servicio para elaboracion de 2500 platos de comida y bebidas para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia	50,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

132	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	60	1501198902417	pago de acarreo de tubería desde SANAA tegucigalpa hasta patuca para proyecto de agua potable de la comunidad de Onofio, la laguna)recibido por Walter Francisco estrada	6,900.00
134	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	61	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participación Ciudadana(pago de alimentación de ultimo pago de 80% por elaboración de 2500 platos de comida con su respectivas bebida para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia	200,000.00
142	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	65	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	43,512.44
146	PAGP	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	67	0704198700415	Correos e Internet(pago de Internet el mes de enero 2022 y pago de un Rauter Tenda para uso de municipalidad)recibido por TECNONET	4,700.00
152	PAIP	25/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 INGRESADA A LA CUENTA DE BANCO # 00000008299293	4,205,932.20
156	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	72	0703198502176	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	6,000.00
158	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	73	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD	10,925.00
162	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	75	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DEUNA VENTANA QUE FUE COLOCADA EN SALA DONDE ESTARA ULTRASONIDOS EN EL CENTRO DE SALUD	6,800.00
168	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	82	1516198700093	COMPRA DE NEUMATICO CONVENCIONAL PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	2,060.79
172	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	89	1523199700532	salud:(Ayuda economica a señora de escaso recursos para traslado de su hija al hospital de tegucigalpa) recibido por Eda Yaneth Jacinto	1,000.00
174	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	90	1501196900102	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de respuesto de maquinaria Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres	3,504.00
176	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	91	0703195700679	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00
178	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	93	1501196500495	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de repuesto de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo	592.00
180	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	94	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie	1,000.00
192	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	101	1501195800848	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Servillantas Juticalpa	9,200.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

194	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	100	0703198800262	COMPRA DE PASTELES PARA OBSEQUIARLOS EL DIA DE LA MADRE ATRAVEZ DE LAS DIFERENTES RADIOS DEL MUNICIPIO	1,850.00
196	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	103	0603198401439	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de juticalpa al Hospital)recibido por Juan Evangelista Martinez	1,000.00
200	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	104	1501196500612	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	9,110.00
202	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	105	1501198001801	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de tegucigalpa al Hospital)recibido por German David Mencias	1,000.00
208	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	108	1501198901453	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	2,550.00
210	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	109	1501199000704	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Central de Mangueras	15,363.00
212	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	110	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE MOTONIVELADORA	3,771.95
214	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	111	1518197500130	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de Lonboy para traslado de maquinarias tractor y patrol de la ciudad de tegucigalpa hacia Patuca zona de arenas Blancas)recibido por amado Alfredo Aguilar	30,000.00
216	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	114	1501198905205	construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de ayudante de patrol en reparacion de carretera zona de apacilagua)recibido por Yilber Alberto Carcamo	2,194.00
222	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	116	1501196200513	MUJER:(pago de merienda para club de embarazadas en reunion con centro de salud)recibido por Walter Fabricio Gomez	1,612.00
224	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	118	1501199000083	SALUD:(apoyo economico a señora de escasos recursos para que Pueda comprar medicamentos) recibido por Lilian Yamileth Alvarado	1,000.00
226	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	117	1501198002636	COMPRA DEGRASA Y BANDAS PARA PATROL	14,110.00
228	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	120	1501198500569	SALUD:(pago de Combustible para centro de salud visita de comunidades BTI a pilas)recibido por Tania Jakelin Reyes	1,000.00
232	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	122	0103196800015	COMPRA DE ACOPLA Y MANGUERAS PARA PATROL	12,220.00
238	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	124	15239010313668	Adicionales Dietas(pago de una reunion de regidores que asistieron a reunion de incorporacion el dia 14 de enero del año 2022 corporativos de 2018-2022) recibido por Planilla de Regidores	34,125.00
244	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	127	0603197600830	EDUCACION:Pago de albañil para repello de aula escolar de la comunidad de las flores tepemechin	1,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

246	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	128	0415199000369	NIÑEZ:(pago de 200 Kit de Útiles escolares para niñ@s de escasos recursos de todo el municipio de Patuca)recibido por Adiel Jeremias Coto Marroquin /supermercados Digital SMD Mayoreo	69,999.99
250	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	130	1501199202436	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE AYUDANTE DE RETROESCAVADORA	3,000.00
252	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	131	1501196200513	Subsidio a particulares(pago por Compra de Insumos para velatorio del señor rafael Centeno de el porvenir) recibido por Hector Rene Paguada	8,329.00
258	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	136	1708196500037	pago de reparacion de llantas de maquinaria municipal	9,410.00
270	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	145	0603197800748	SALUD:(apoyo economico a señora de escaso recuros)recibido por Dionicia Campos paguada	2,000.00
272	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	146	1501197601839	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	4,926.61
274	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	148	1604197400140	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de elaboracion de 4 rotulos para señalizacion de carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Ermil Ernesto Galo canaca	4,000.00
282	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	155	15239010313668	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(pago del mes de febrero a operadores de maquinaria 2022 en trabajo realizado en la zona de arenas blancas)recibido por Planilla de operadores de maquinaria	54,000.00
284	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	156	1501196500495	Construccion adiciones y mejoras de carretera y puentes(pago de mano de obra por reparacion de retroexcavadora de electricidad)recibido por Nelson Nolberto carcamo	8,835.00
290	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	160	0703196101338	Transferencia de capital a instituciones de seguridad social(compra de materiales de construccion para la reparacion del techo del baño y pila de la posta municipal)recibido por Ferreteria Fonseca	7,732.00
292	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	162	1501195800848	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de 4 llantas para patrol 140024 de municipalidad)recibido por Juan Ramon Porfirio Garcia	60,000.00
294	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	163	1501199000704	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mangueras para maquinaria Municipal)recibido por central de mangueras	2,098.00
296	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	164	1523199300075	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por reparacion de motocicleta que esta asignada al supervisor Emison de carreteras)recibido por JNA Motorepuesto Sport	4,965.00
300	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	168	1501199003280	Comisiones y gastos bancarios(pago por rebote de dos cheques 2521 y 2520)recibido por Cindy Yamileth Alvarez Ordoñez	1,200.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

302	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	171	1501199000066	Publicidad y propaganda(pago de servicio de publicidad radial en comunicados a la poblacion de patuca)recibido por Walter Leonel salinas	3,000.00
308	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	174	1501199201730	Beneficios y compesanciones(pago de prestaciones laborales de jefe de recursos humanos de municipalidad correponente a)recibido por Kerlin Malinosky santos	38,327.34
310	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	175	0613194600032	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puedair al hospital escuela a cita medica)recibido por Santos Sotero Cruz ramirez	2,000.00
314	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	177	0702198500621	Beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales correpondientes a 8 años de trabajo consecutivo como jefa del departamento de control tributario)recibido por kelin Alejandrina Suarez	127,761.27
316	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	178	0703198105749	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra por reparacion de cambios de sello de piston soldadura de cubetas y cambis de manguera del bum de la retroexcabadora) recibido por Wilson Joel Vallejo escobar	4,900.00
318	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	179	0613194600032	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital	1,000.00
320	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	180	0703198101568	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital	3,000.00
322	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	181	1501195700069	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de protesis	5,000.00
324	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	182	1501199300081	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para traslado al hospital san felipe	2,000.00
328	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	1501196500495	REEMBOLSSO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	8,177.20
330	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	185	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA BLANCA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	6,000.00
332	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	186	0703198101743	APOYO A SALUD A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	1,600.00
338	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	189	1501196200513	Reembolso por compra de rpuesto para volqueta hojas de resorte	7,000.00
348	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	198	0701197800214	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por acarreo de materia de balastre para carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Jose danilo valle	86,400.00
350	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	199	0603198103177	SALUD:(ayuda economica para traslado de paciente que sera operado de emergencia en el hospital san felipe el vive en barrio las flore de palestina)recibido por Francisco Muñoz Chavarria	2,500.00
352	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	200	1501198500743	SALUD:(pago por el traslado de una persona en estado al hospital de danli)recibido por Adar Adan pagoaga avilez	1,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

358	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	204	0703197200209	Herramientas Menores(compra de extensiones regletas multiples y cinta metrica)recibido por Ulises Lopez	1,010.00
370	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	212	08019017898978	Adicionales dietas(pago por retencion de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de febrero 2022)recibido por Servicio de administracion de Renta	18,687.50
376	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	215	1501198002636	construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Carwash y Lubricentro daniela	14,500.00
378	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	217	0603198600109	SALUD:(ayuda economica para poder trasaladarse hasta el hospital)recibido por maria del Socorro Rivera Moreno	1,000.00
380	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	218	1501196500495	Reembolso por reparación de llantas de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo	5,015.00
382	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	220	0703196101338	pago de aceites para maquinaria Municipal)recibido por Ferreteria Fonseca	4,640.00
392	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	228	1523199400695	pago de publicidad radial del mes de febrero del año 2022)recibido por Allan Josue Medina Posadas	5,000.00
394	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	229	1523199400688	SALUD:(apoyo economica a señora de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Riccy Carolina varela	4,000.00
408	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	238	0306198600105	Ayuda economica a madre soltera que va a visitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Nízeth Nuñez	1,000.00
420	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	244	1501199302125	AYUDA ECONOMICA PARA PODER TRASLADARCE DE LA COMUNIDAD DE LA BATALLA HASTA CHOLUTECA DEL SUR	5,000.00
430	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	254	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA DE CAASCO URBANO	9,900.00
438	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	265	0707197500145	SALUD:(Apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Jesus Hernandez	2,000.00
440	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	267	1501196000923	pago de reparacion de ambulancia del centro de salud del municipio)recibido por Taller Turcios	102,560.00
442	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	268	1501196100896	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda ir al medico)recibido por Jose Donald Cerrato mayorquin	2,000.00
446	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	271	1501199200400	Ayuda economicaa señora de escasos recursos para que pueda repatriar de estados unidos a honduras a su sobrino)recibido por Yessica Carolina Casaleno	3,000.00
448	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	272	0703198105749	pago de mano de obra por reparacion de retroexcavadora de municipalidad)recibido por wilson Joel Vallejo	5,300.00
452	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	274	0716198000081	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania carolina ebner y julio	22,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

454	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	275	1501198803050	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania lety y dos vigilantes	33,000.00
456	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	276	0603198400831	SALU:(ayuda economia a señora de escasos recursos para que pueda trasladar a su hija al hospital)recibido por Angel Nuñez	1,000.00
458	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	277	0603198201201	compra de una percoladora para uso municipal) recibido por Comercial Emanuel	3,400.00
462	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	279	1007198200392	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda comprar sus medicamentos) recibido por Jose Ignacio Dominguez	2,000.00
464	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	283	1501196200513	MUJER:(pago de 2 canastas familiares para capacitacion de grupo de mujeres)recibido por Hector rene paguada	2,246.00
466	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	284	1523199701331	MUJER:(ayuda economica a señora de escass recursos para que pueda comprar medicamentos) recibido por Maria Magdalena Pastrana	500.00
468	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	285	1501199501854	Mujer:(pago de obsequio y decoraciones para capacitar grupo de mujeres y así celebrar el dia internacional de la mujer)recibido por Maria Angelica Montalvan Paz	1,105.00
470	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	287	1501196200513	MUJER:(pago de alimentacion para señora de escasos recursos)recibido por Hector rene paguada	1,000.00
478	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	292	1501199000704	pago de compra de repuesto para maquinaria)recibido por central de mangueras	3,855.00
482	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	294	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo	1,030.00
484	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	295	1519198300323	MUJER:(apoyo economico a mujer para que pueda emprender negocio de rosquillas)recibido por Blanca Rita Munguia	10,000.00
486	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	296	0703197702667	pago de aluzinc para personas de escasos recursos que pueda mejorar su vivienda)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan Carcamo	9,440.00
488	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	297	0703197702667	EDUCACION:(compra de materiales para construccion de pila de la escuela alvaro contreras de la comunidad de aguas preciosas)recibido por Ferreteria el constructor Gerson Adan Carcamo	1,690.00
490	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	298	0703197702667	ayuda de una carretera)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan carcamo	2,000.00
492	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	299	1501196200513	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato emisio y Patricia Paguada)recibido por	20,000.00
494	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	300	1501198001280	SALUD:(apoyo economico a centro de salud de palestina en pago de vigilante y aseadora)recibido por Mayra Ruth mendez	66,500.00
496	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	302	1501196500495	pago de repuesto de maquinaria9recibido por nelson Nolberto carcamo	3,094.65



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

500	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	307	1501198402793	SALUD:(apoyo economica a señor de escasos recursos para que pueda comprar medicamento) recibido por Pedro dominguez	1,000.00
502	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	308	0603198100694	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para problemas visuales y gastos de pasaje a cita a la ciudad de tegucigalpa)recibido por Germa Rodriguez Perez	2,000.00
504	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	309	1501199301527	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puede tratra su enfermedad)recibido por santos Evelia Rueda	5,000.00
506	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	310	1519198900412	SALUD:(apoyo economico señor de escasos recursos ya que tiene llagas en su pierna)recibido por Jose Ramon Bustamante martinez	2,000.00
508	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	312	1501198905205	Reembolso por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Yilber Alberto carcamo	800.00
510	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	313	1519198400585	pago de materiales para instalacion de Internet tigo en varias oficinas municipales)recibido por Luis Armando Alonzo	4,200.00
524	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	322	1501196800052	EDUCACION:(pago del mes de abril aseadora del instituto salatiel rosales	4,000.00
540	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	348	1501199100405	SALUD.(AYUDA ECONOMICA PARA LLEVAR ASU HIJA A CITA MEDIC AEN EL HOSPITAL MARIA	3,000.00
542	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	349	0608195800139	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE SU HIJO A HOSPITAL SIQUIATRICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00
544	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	353	1501198803448	SALUD.(AYUDA ECONIMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS	2,000.00
550	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	356	1519193500096	AYUDA ECONOMICA POR TRASLADO DE UN ENFERMO SUBSIDIO A SALUD	1,500.00
552	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	357	1501199302987	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA ELABORACION Y VENTA DE NACATAMALES	10,000.00
554	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	358	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL INQUIETOS DE OLANCHO APOYO A LAS ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00
556	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	359	0703197702667	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26,663.00
560	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	361	1501198502166	AYUDA ECONOMICA POR SALUD	1,000.00
562	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	367	15239010313668	ayuda de alimentacion a familiares de persona fallecida Yessica Marlenis duarte Osorto	7,710.00
564	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	368	15239010313668	MUJER:pago de canastas basica para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto	5,280.00
566	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	369	15239010313668	MUJER:pago decoracion para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto	1,825.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

570	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	376	1501196800052	PAGO DEL MES DE MARZO A ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	4,000.00
574	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	378	0703197500807	SUBSIDIO A SALUD PAGO DEL MES DE FEBRERO A ASEADORAS DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	4,000.00
580	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	393	15239010313668	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTOPARA VIVIENDA DAÑADA POR PATROL EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	11,490.00
582	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	80	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA REPARACION CARRETERA NUEVA CHOLUTECA	43,931.00
600	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	430	15239010313668	SALUD:(pago de digitador en centro de salud de palestina Indira Lili Zuniga Espinal	8,000.00
608	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	435	15239010313668	SALUD: apoyo economico a joven enferma	5,000.00
614	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	439	0603197100510	SALUD apoyo a salud a señora sde escasos recursos	1,000.00
624	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	457	15239010313668	pago de conjunto musical apoyo por retibuciones artistica a grupo musical inquietos de olancho	28,000.00
626	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	472	1501196200413	REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS E INSTALACION DE CAITE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,600.00
628	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	474	0703198105749	POR REPARACION DE PATROL PARCHEO DE LLANTAS DE BOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,500.00
630	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	477	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	5,850.00
632	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	479	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	44,653.00
634	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	480	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARETERA DEL CASCO URBANO	109,343.00
636	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	481	1501195500822	COMBUSTIBLE PARA ACAREO DE VACUNA COVID-19	1,500.00
638	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	483	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS ARRIBA	44,925.00
640	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	484	1501195800848	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA BOLQUETA Y CARRO BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	9,100.00
642	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	485	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DEL ESFUERZO	32,280.00
644	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	372	0603197900470	(SUBSIDIO A SALUD AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO	1,000.00
650	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	362	1501196200413	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES VELATORIOS	4,808.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

652	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	374	1501196200413	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES PARA RETIRO DE LA IGLESIA CATOLICA	2,625.00
656	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	306	0801196603980	MANSER PAGO de Combustible para trabajo realizado en zona de arenas Blancas	167,929.00
658	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	266	0801194901634	pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por KMC PARTES S: DE R:L/ Carlos Humberto lanza Rosales	39,933.75
660	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	381	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA CASCO URBANO	28,950.00
662	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	475	0703198401611	PAGO POR MOVILIZAR EN LAS DOS RASTRAS 1 TRACTOR Y 1 PATROL DE TEGUCIGALPA A PATUCA	30,000.00
664	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	466	0801194901634	COMPRA DE REPIESTOS PARA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD	18,285.00
666	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	465	15239010313668	ANTICIPO POR PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	200,000.00
672	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	305	1501195800748	compra de dos llantas usadas para volqueta Roja de municipalidad	8,400.00
674	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	304	1415196300189	pago por los servicios de topografía para vereificación de perfil de líneas centrales de aguas negras del municipio)recibido por Eulalio Gomez Romero	11,765.00
678	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	301	1501199003249	pago de elaboracion de alcantarillas 29 para casco urbano)recibido por Jaksun Beiquer Mejia	41,850.00
680	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	415	15239010313668	Subsidio a particulares apoyo economico para iglesia Jeyvin aviles calix	5,000.00
684	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	264	0801196603980	pago de equipo de maquinaria alquilada EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS) recibido por Mantenimiento y servicios SA: DE C.V Manser	500,000.00
686	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	402	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS EN ZONA DE GUINEO	17,869.00
688	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	230	0601197301305	pago de 17 ataúdes para para ser donadas a familiares de personas fallecidas)recibido por Orlando Sanchez Carranza	17,000.00
692	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	202	0801198009081	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(anticipo por alquiler de maquinaria en trabajo realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Mantenimiento y servicios S:A de C:V MANSER)	500,000.00
696	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	169	0605197100738	Subsidio a particulares(pago por compra de dos ataúdes donados a familiares de personas fallecidas de escasos recursos)recibido por Edgar Omar mejia	16,000.00
700	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	250	1501196000923	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	54,222.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

704	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	153	0601197301305	Construcciones adiciones y mejoras de edificio (Reemboloso por compra de vidriopara instalacion en oficinas de la municipalidad asignadas a vice alcaldesa secretaria y oficina de la niñez)recibido por Orlando sanchez Carranza	21,877.38	
706	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	154	0601197301305	Construcciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de pintura y cortineros para acondicionar oficina de control tributario)recibido por Orlando sanchez Carranza	1,735.00	
708	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	144	15239010313668	compra de Tuberia Proyecto de Aopacilagua)recibido por Ferreteria Moderna	500,000.00	
710	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	140	0703198003407	pago de mejoramiento d bodega de municipalidad) recibido por Jorge Humberto Penglas	6,000.00	
712	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	77	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DE 6ATAUDES PARA DONAR AFAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Y DE BAJOS RECURSOS	19,200.00	
714	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	133	0703197200209	Construcciones adiciones y mejoras de Edificio(pago por compra de 200 tornillos de aluzin que seran utilizados para mejora de bodega de municipalidad) recibido por Ulises Lopez	3,008.00	
716	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	92	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie	1,000.00	
719	DINP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	462,597.78	
TOTAL:							7,634,616.75	9,955,644.27
SALDO:							6,540,272.52	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
2	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-011-000079-5	Dominios Plenos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
41	TECB	20/6/2022	OPERACION BANCARIA	2		TRASLADOS A LA CUENTA DE DOMINIO PLENO REGISTRADOS A LA CUENTA DE TRANSFERENICA CUT	49,705.39	
TOTAL:							49,705.39	0.00
SALDO:							49,705.39	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 252,687.43	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
42	TECB	20/6/2022	OPERACION BANCARIA	4		TRASLADOS A LA CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES	5,000,000.00	
44	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2	0601198408047	Alimentacion y bebidas para personas(Reembolso por compra de alimentacion en tramites Municipales) recibido por Linne Gricelda Matamoros		100.00
46	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	3	0601198408047	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales)recibido por Linne Gricelda Matamoros		1,443.25
50	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	6	1501196801183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de manguera para retroexcavadora de municipalidad)recibido por Jose Humberto Betancourth		790.00
52	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	7	1501196801183	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales en la ciudad de juticlapa)recibido por Jose Humberto Betancourth		200.00
80	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	27	1503199000539	otros productos de papel y carton(Reembolso por impresiones de tramites de la municipalidad)recibido por Raul Enrique Salgado		2,672.14
82	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	28	1503199000539	Combustible y Lubricantes(Reembolso por compra de combustible a abogado de la municipalidad para acudir a reunion de corporacion)recibido por Raul Enrique Salgado		1,500.00
84	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	29	1503199000539	Herramientas Menores(Reembolso por compra de rotulador para Auditora Municipal)recibido por Raul Enrique Salgado		1,628.00
92	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	34	0703196101338	Viaticos ancionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcaldesa municipal en tramites municipales) recibido por Lidia Marina Fonseca		4,600.00
102	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	39	1501197001433	Jornales(pago de Chapia y limpieza de campo en palestina)recibido por Jose Hernan Ordoñez		2,000.00
106	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA		10,000.00
126	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	57	1523199400417	Pago de Lavado de maquinaria municipal en carwash Retro, patrol, Volqueta Blanca Izuzu)recibido por Maria del carmen Ramirez		1,600.00
130	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	59	0603198201201	Alimentacion y Bebidas para personas(pago de de Cena para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga		1,496.00
136	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	62	0703196101338	Viáticos nacionales y otros Gastos de viaje(pago de viáticos a alcaldesa municipal en tramites en la ciudad) recibido por Lidia Marina Fonseca		1,800.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

138	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	63	1501198803414	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos a secretaria municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Keysi Quiroz	900.00
140	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	64	0703196101338	Reembolso por constancias bancarias)recibido por Lidia Marina Fonseca	400.00
144	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	66	1501196900102	Viaticas nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos alcalde municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Juan Carlos Colindres	2,400.00
148	PAGP	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	68	1519198800646	Tintes pinturas y colorantes(pago de tinta para Impresoras EPSON 3110 para uso de impresoras Municipales)recibido por Librería Fernando	3,246.00
150	PAGP	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	69	1501197601839	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	8,474.76
154	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	71	0601199210771	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO	14,000.00
160	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	74	1501196900102	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VICITA A GOBERNACION	5,100.00
164	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	76	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN VICITA A GOBERNACION Y T.S.C	2,600.00
166	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	79	08019017898978	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta	18,687.50
170	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	83	0703195500291	pago de servicios profesionales por retencion de ISR y ISV de municipalidad el mes de abril	1,200.00
182	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	95	1501199202126	pago de dias de trabajo)recibido por Senovia de los Angeles Carazo	1,600.00
184	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	96	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a tesoreria municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Keyssi maricela Quiroz	3,460.00
186	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	97	0703198800262	Ceremonia y protocolo pago de pasteles	3,360.00
188	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	98	1501196900102	Sueldos y salarios Basicos(pago de 6 dias de sueldo a alcalde y vice alcaldesa de municipalidad del 26 de enero a 31 de enero 2022)recibido por Juan Carlos Colindres Y Francisca Diamantina Alvaradao	10,645.16
190	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	99	1501198201619	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO	12,187.50
198	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	102	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RETENCION DEL ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE MARZO 2022	1,200.00
204	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	107	1501196900102	Combustibles y Lubricantes:(Reembolso por compra de Combustible para hacer tramites municipales en Juticalpa)recibido por Juan carlos Colindres	2,680.00
206	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	106	1501198904626	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DOMESTICOS PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	2,165.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

218	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	115	1501198803414	REEEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARETERA QUE CONDUCE DE PALESTINA HACIA LOS ALMENDROS	4,600.00
220	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	113	1501198904626	PAGO DEL MES DE SUELDO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO	8,000.00
230	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	119	0701195900040	PAGO DE HOTEL A TOPOGRAFOS QUE ANDAN EN LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS	3,750.00
234	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	121	1501196900102	Productos de arte Graficos(Reembolso por pago de elaboracion de sellos para diferentes Oficinas Municipales)recibido por Juan carlos Colindres	2,260.87
236	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	123	0603198201201	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	1,570.00
240	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	125	0601196901532	REPARACION DE MOTOR DE LA MUNICIPALIDAD	600.00
242	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	126	0603198201201	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela	2,100.00
248	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	129	0716198000081	PAGO DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS POR CONTRATO	97,000.00
254	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	134	1501198400932	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROESCAVADORA	800.00
256	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	135	1503197700089	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00
260	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	137	07031989022666	PAGO DE servicios de capacitacion	10,000.00
262	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	138	1501196900102	Pago de quincena de Alcalde Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres	15,000.00
264	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	139	1501198904626	Servicio de Ceremonia y protocolo(pago de insumos para consumo en alcaldiaMunicipal)recibido por Laura Marlene Avila	1,400.00
266	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	132	1501196900102	PAGO DEL MES DE ABRIL A PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	281,632.99
268	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	142	1523199400416	Jornales(pago de Jornales para cerca y chapia de perimetro donde se va hacer vivero)recibido por Milton Exequiel Sanchez	1,600.00
276	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	149	0601198408047	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo consecutivo como tesorera municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Linne Gricelda Matamoros	200,000.00
278	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	150	1501198201619	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 4 años de trabajo como jefe de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Ariel Alfredo pastora	151,034.85



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

280	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	151	1501196801183	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo como chofer de retro excavadora de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes) recibido por Jose Humberto betancourt	106,993.92
286	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	158	15239010313668	sueldo de empleados de emergencia(pago del mes de febrero 2022 a empleados por emergencia)recibido por Planilla de Empleados Por contrato	89,000.00
288	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	159	1501199000161	Elemento de Limpieza(compra de elementos de Limpieza para uso de la Municipalidad)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez	7,056.00
298	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	165	0703198403258	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en autorizacion a tribunal de talonarios de ingresos en oficina de control tributario)recibido por Norman Noe Rodriguez Martinez	4,173.00
304	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	172	1515194900073	Construciones adiciones y mejoras de carreteras(pago de 202 platos de comida desayuno almuerzo y cena a personas de la compañía MANSER contratada en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos	16,000.00
306	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	173	1515194900073	Construciones adiciones y mejoras de carreteras(pago de hotel para personas de la compañía contratada MANSER en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos	14,500.00
312	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	176	15239010313668	Jornales(pago de jornales en recoleccion de tren de aseo en casco urbano el mes de febrero año 2022) recibido por Planilla de tren de aseo	6,000.00
326	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	183	1501198904626	PAGO DEL MES DE MAYO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO	8,000.00
334	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	187	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	1,976.34
336	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	188	1501197300274	por rebote de cheque	600.00
340	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	190	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA	2,416.78
342	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	193	1501197800479	PAGO POR ANTICIPO DE PRESTACIONES LABORALES	10,000.00
344	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	194	0703197200209	COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE DE AMARE PARA CONSTRUCCION DE UN MURO YA QUE LOS DUEÑOS DEL TERENO DIERON DOS VARAS PARA QUE SE AMPLIARA LA CARETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	9,525.00
346	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	195	0703197200209	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SON USADOS PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE ABASTO Y AGUAS GRISES DE LA CASETA QUE FUNCIONA EN LA MUNICIPALIDAD	5,783.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

354	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	201	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	28,200.00
356	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	203	1501196900102	productos de arte grafico(Reembolso por compra de sellos para diferentes oficinas municipales)recibido por Juan Carlos Colindres	2,900.00
360	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	207	1501196900102	reembolso de pago de combustible Juan carlos Colindres	20,000.00
362	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	205	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres	6,600.00
364	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	208	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres	7,600.00
366	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	209	1501198903667	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Contadora municipal en tramites en la ciudad) recibido por Luisa gabriela Montoya	7,000.00
368	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	210	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Tesorera municipal en tramites en la ciudad) recibido por Keissy Maricela Quiroz	7,000.00
372	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	213	1501198803414	Complemento vacaciones(pago de vacaciones a secretaria municipal correpondiente al año 2021) recibido por Keissy maricela Quiroz	9,200.00
374	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	214	0703198003407	ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda viajar a la ciudad de danli)recibido por Jorge Humberto Penglas	1,000.00
384	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	221	0703195500291	Pago de servicios profesionales por Retencion de ISV y ISR de municipalidad de patuca el mes de febrero 2022)recibido por ramona del carmen Mendoza Mendez	1,200.00
386	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	222	1501198803414	Sueldos y salarios basicos(pago de complemeto de tesorera municipal el mes de febrero 2022)recibido por Keissy maricela Quiroz	1,600.00
388	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	224	0703198304576	Adicionales dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de abril 2022	6,500.00
390	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	225	0801198518134	PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES A YENNY YOHANA VARELA SANCHEZ	100,000.00
396	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	226	1501196900102	antipico de pago de sueldo del mes de abril a empleados y funcionarios 2022	50,700.00
398	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	231	0615196700522	pago por limpieza de campo de futbol de palestina) recibido por Jose Francisco pastrana	2,500.00
400	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	232	1501196900102	pago del mes de mayo 2022 a empleados municipales helen lizy y ingrid morales	51,999.61
402	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	234	0703198403258	viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en tramites municipales)recibido por Norman Noe Rodriguez	875.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

404	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	237	0603198201201	servicio de ceremonia y protocolo(pago de alimentacion para reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga	7,960.00
406	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	236	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE JORNALES EN MEJORAMIENTOY LIMPIEZA DE CARETERA EN CASCO URBANO	14,650.00
410	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	235	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO	6,000.00
412	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	241	0706197500008	PAGO DEL MES DE MAYO S PLANILLA DE EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA	64,000.00
414	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	242	1501196200513	PAGO DE FACTURAPOR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEOPERSONAL DE USO MUNICIPAL	201,500.00
416	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	245	1501198902305	Jornales(pago de jornal para chapia de predio donde se hara vivero)recibido por Apolinario Duron carcacmo	2,000.00
418	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	191	1501197601820	PAGO DE CEMENTO PARA ALCANTARILLAS EN CASCO URBANO	200,000.00
422	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	246	0703198101743	pago de alquiler de motocicleta para uso munciipal) recibido por marvin Perdomo Merlo	3,050.00
424	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	247	1702195600151	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	6,000.00
426	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	252	0703198202396	pago por mantenimiento de computadora de oficina de tesoreria)recibido por Glenis Orbelinda Osorto	1,700.00
428	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	253	0703198202396	pago de copias de libros de actas entregadas a gobernacion)recibido por Glenis Orbelinda Osorto	2,269.00
432	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	255	15239010313668	pago de cremora rosquillas y pan para contribuyente) recibido por Laura marlene Avila montoya	1,500.00
434	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	249	1501196900102	pago del mes de mayo a empleados y funcionarios municipales	271,923.38
436	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	256	0704198200581	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A INSPECTOR DE POLICIA EN GIRA DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00
444	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	269	15239010313668	pago de adelanto de inernet mes 17 de marzo)recibido por Navega Honduras S.A	4,058.23
450	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	273	0603198400136	pago de 4 uniformes que seran utilizados para policia municipal de la municipalidad de patuca)recibido por Hector Miguel hernandez	3,600.00
460	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	278	0601198503898	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato Mario, Luz adilia,Cindy y Lizzy	24,000.00
472	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	288	1501196200513	pago de vasos rosquillas,azucar café sirvelletas para uso de municipalidad)recibido por Rene paguada	8,370.00
474	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	289	1501196200513	pago de elementos de limpieza para uso de edificio Municipal)recibido por Hector Rene Paguada	5,990.00
476	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	291	1501196200513	pago de servilletas cremora para uso municipal) recibido por Hector Rene paguada	2,380.00
480	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	293	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo	655.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

498	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	303	1508199200353	pago de viaticos a Juez de policia en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Wiston daniel Guillen	600.00
512	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	314	0611197901252	rembolso por compra de combustible para carretera zona de arenas blancas	20,000.00
514	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	315	1501198703104	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio	6,000.00
516	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	316	0703198405138	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio	12,000.00
518	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	318	1501196900102	Sueldos Basicos(pago de ISR de alcalde juan carlos Colindres vice alcalde Francisca diamantina y chofer de motoniveladora Alex Ferrufino mes de abril y mayo a chofer y mayo de alcalde y vice alcalde	6,245.15
520	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	320	0703199300204	sueldos y salarios basicos(pago de 4 dias de trabajo a ingeniero de obras	2,000.00
522	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	321	0703197702667	pago de factura por compra de materiales de construccion Para mejoramiento de vivienda	570.00
526	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	325	0703198304576	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON AREUNION EL 3 DE MAYO	9,750.00
528	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	328	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLOS DE JEFE DE MAQUINARIA ENCARGADA DE COMPRAS Y TESORERIA	1,380.00
530	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	330	0703198304576	PAGO DEL MES DE MAYO A REGIDORES POR REUNIONES DE CORPORACION	78,000.00
532	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	337	0801198127254	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA FISCALIA MAIE MOVIL	1,970.00
534	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	338	1501196900102	pago de anticipo alcalde municipal el mes de junio	30,000.00
536	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	340	0603195500133	AYUDA ECONOMICA PARA ACAREO DE TEJA PARA SU VIVIENDA ESTA UBICADA EN VILLA ORIENTE	2,000.00
538	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	341	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CARRETERA EN LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA	28,000.00
546	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	354	1501199202126	pago de sueldo del mes de junio asistente de tesoreria	10,000.00
548	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	355	0706197500008	PAGO DE CATORCEAVO A OPERADORES DE MAQUINARIA	37,083.33
558	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	360	1501199202126	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	1,600.00
568	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	375	15239010313668	PAGO POR CONTRATO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARETERA DE LA ZONA DE CERO AZUL DARLIN DIMARY SANCHEZ ORDOÑEZ	48,000.00
572	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	377	15239010313668	rembolso por compra de combustible para casco urbano Delis Ersilia Godoy	15,000.00
576	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	382	15239010313668	Reembolso por compra de combustible para carretera de casco urbano brayan misael Guifarro	20,000.00
578	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	384	15239010313668	apoyo para mejoramiento de vivienda en zona rural de los almendros	8,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

584	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	409	15239010313668	Reembolso por compra de repuesto de maquinaria REINA YENETH ZUNIGA	1,895.00
586	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	413	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la zacatalosa Jary Antonio Herrera	18,000.00
588	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	416	0615194000099	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DE PRESTACIONES LABORALES DE VIGILANTE DE MUNICIPALIDAD	116,539.61
590	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	417	15239010313668	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES A ASISTENTE DE TESORERIA KAREN NINOSKA CASTRO AVILA	51,058.47
592	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	418	0602196700112	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DE AYUDANTE DE MOTONIVELADORA	97,988.56
594	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	423	1501198803138	pago de cajera dias de trabajo	3,000.00
596	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	424	15239010313668	PAGO DEL MES DE JUNIO A UDIORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ	15,000.00
598	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	426	1702195600151	pago de capacitacion de consultoria en rendicion de cuentas	7,000.00
602	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	431	1708198300249	pago de dias de trabajo a juez de policia	7,000.00
604	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	433	0717196700114	RREMBOSLO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA	15,000.00
606	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	434	0706197500008	pago del mes de junio a operadodres de maquinaria	63,015.93
610	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	436	0603197300529	pag de albañiles en trabaj de carretera	21,000.00
612	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	437	0703197905025	pago de 17 dias de trabAjo como cajera	5,100.00
616	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	441	1501196900102	pago de sueldo mes de Junio a empleados y funcionarios	281,632.99
618	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	445	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la LIBERTAD	20,000.00
620	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	451	15239010313668	PAGO DEL ISR POR ALQUILER DE TERENO PARA ANTENA TIGO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,022	922.37
622	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	453	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MOTO DE JEFE DE MAQUINARIA ROJA MARIA ALEJANDRA MONTALVAN	1,600.00
646	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	478	0703199400590	PAGO A JORNAL POR MEDICION DE TERRENOS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	3,000.00
648	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	380	15239010313668	pago de mes de mayo ayudante de tractor Rene Fernando Lopez Zelaya	6,000.00
654	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	311	15239010313668	Jornales(pago de planilla de jornal en recoleccion de tren de aseo del mes de marzo 2022)recibido por planilla de tren de aseo	6,000.00
668	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	444	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO EMPLEADOS PERMANENTE	54,541.67



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

670	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	432	15239010313668	COMPRA DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS PARA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD central de mangueras	4,956.50	
676	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	440	1501198703156	Jornales pago de jornal en trabajo de limpieza en municipalidad	2,500.00	
690	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	223	1501199201169	PAGO DE VACACIONES	16,266.67	
694	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	196	0703197200209	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	28,200.00	
698	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	167	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de materiales de construccion para instalacion y realizacion de oficinas dentro de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza	10,797.00	
702	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	157	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio(pago de mano de obra por mejoramiento de oficina de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza	28,256.08	
TOTAL:							5,000,000.00	3,556,457.61
SALDO:							1,696,229.82	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
						Auxiliar 2: 11-414-000788-8	Municipalidad de Patuca fondos propios		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
682	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	427	1501198401304	PAGO POR REPARACION DE LLANTA CON CAITE DE LONA COMPRA DE DIOMATICOS PARA LLANTAS DE RETRO EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		4,956.50
TOTAL:							0.00	4,956.50
SALDO:							-4,956.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	14,406.41	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		14,406.41
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	12,008.61	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		12,008.61
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	10,751.87	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		10,751.87
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	4,262.89	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		4,262.89
TOTAL:							41,429.78	41,429.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	34,506.73	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		34,506.73
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	15,031.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		15,031.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	1,700.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		1,700.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	200.00	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		200.00
TOTAL:							51,437.73	51,437.73
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	2,565.60	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		2,565.60
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	3,000.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		3,000.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	1,308.29	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		1,308.29
TOTAL:							6,873.89	6,873.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	45,159.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		45,159.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	84,737.28	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		84,737.28
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	75,428.74	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		75,428.74
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	60,216.50	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		60,216.50
TOTAL:							265,541.52	265,541.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	8,024.51	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		8,024.51
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	29,764.80	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		29,764.80
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	24,248.66	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		24,248.66
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	38,145.98	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		38,145.98
TOTAL:							100,183.95	100,183.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	23,900.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		23,900.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	23,830.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		23,830.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	18,400.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		18,400.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	4,800.00	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		4,800.00
TOTAL:							70,930.00	70,930.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	10,465.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		10,465.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	11,496.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		11,496.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	11,043.25	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		11,043.25
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	6,082.70	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		6,082.70
TOTAL:							39,086.95	39,086.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	67,304.59	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		67,304.59
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	54,610.84	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		54,610.84
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	25,246.12	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		25,246.12
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	12,955.56	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		12,955.56
TOTAL:							160,117.11	160,117.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	60,880.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		60,880.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	23,660.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		23,660.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	960.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		960.00
TOTAL:							85,500.00	85,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	13,680.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		13,680.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	30,967.69	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		30,967.69
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	13,300.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		13,300.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	8,036.78	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		8,036.78
TOTAL:							65,984.47	65,984.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	25,745.56	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		25,745.56
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	36,380.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		36,380.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	18,120.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		18,120.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	6,660.00	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		6,660.00
TOTAL:							86,905.56	86,905.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	12,325.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		12,325.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	12,395.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		12,395.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	4,396.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		4,396.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	6,252.00	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		6,252.00
TOTAL:							35,368.00	35,368.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	164,623.98	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		164,623.98
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	271,244.70	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		271,244.70
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	112,257.30	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		112,257.30
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	68,674.73	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		68,674.73
TOTAL:							616,800.71	616,800.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	758,481.89	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		758,481.89
TOTAL:							758,481.89	758,481.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
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
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	2,000.00	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		2,000.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	1,000.00	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		1,000.00
32	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	14		Registro de ingresos por venta de dominios plenos generados del 1 al 15 de junio 2022	6,456.89	
33	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	14		Registro de ingresos por venta de dominios plenos generados del 1 al 15 de junio 2022		6,456.89
38	RIPD	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	10		Por ingresos en deposito a la cuenta de dominios plenos del mes de Marzo		39,511.52
39	APAI	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	10		Por ingresos en deposito a la cuenta de dominios plenos del mes de Marzo	39,511.52	
TOTAL:							48,968.41	48,968.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022	105,299.00	
27	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		105,299.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022	407,857.97	
29	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		407,857.97
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022	276,426.78	
31	PAIP	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		276,426.78
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022	245,002.35	
718	PAIP	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		245,002.35
TOTAL:							1,034,586.10	1,034,586.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 23,602,569.69 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	IPDA	25/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 INGRESADA A LA CUENTA DE BANCO # 00000008299293	4,205,932.20	
152	PAIP	25/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 INGRESADA A LA CUENTA DE BANCO # 00000008299293		4,205,932.20
TOTAL:							4,205,932.20	4,205,932.20
SALDO:							23,602,569.69	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1151	Bienes Inventariables								
Subcuenta 1: 5	Inventario de Terrenos								
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	
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		2,000.00	
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		1,000.00	
32	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	14		Registro de ingresos por venta de dominios plenos generados del 1 al 15 de junio 2022		6,456.89	
38	RIPD	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	10		Por ingresos en deposito a la cuenta de dominios plenos del mes de Marzo	39,511.52		
TOTAL:								39,511.52	9,456.89
SALDO:								30,054.63	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
Auxiliar 1:
 41 Mejoramiento de Centro de Salud Casco Urbano

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 520,775.60 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
161	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	75	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DE UNA VENTANA QUE FUE COLOCADA EN SALA DONDE ESTARA ULTRASONIDOS EN EL CENTRO DE SALUD	6,800.00	
TOTAL:							6,800.00	0.00
SALDO:							527,575.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
Auxiliar 1:
 4 Mejoramiento de Escuelas en el Municipio

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
487	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	297	0703197702667	EDUCACION:(compra de materiales para construccion de pila de la escuela alvaro contreras de la comunidad de aguas preciosas)recibido por Ferreteria el constructor Gerson Adan Carcamo	1,690.00	
TOTAL:							1,690.00	0.00
SALDO:							1,690.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
697	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	167	0601197301305	Construcciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de materiales de construccion para instalacion y realizacion de oficinas dentro de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza	10,797.00	
701	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	157	0601197301305	Construcciones adiciones y mejoras de edificio(pago de mano de obra por mejoramiento de oficina de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza	28,256.08	
703	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	153	0601197301305	Construcciones adiciones y mejoras de edificio (Reemboloso por compra de vidriopara instalacion en oficinas de la municipalidad asignadas a vice alcadesa secretaria y oficina de la niñez)recibido por Orlando sanchez Carranza	21,877.38	
705	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	154	0601197301305	Construcciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de pintura y cortineros para acondicionar oficina de control tributario)recibido por Orlando sanchez Carranza	1,735.00	
709	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	140	0703198003407	pago de mejoramiento d bodega de municipalidad) recibido por Jorge Humberto Penglas	6,000.00	
713	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	133	0703197200209	Construcciones adiciones y mejoras de Edificio(pago por compra de 200 tornillos de aluzin que seran utilizados para mejora de bodega de municipalidad) recibido por Ulises Lopez	3,008.00	
TOTAL:							71,673.46	0.00
SALDO:							412,725.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
87	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	31	0601198300195	pago de diseño de parque municipal)recibido por Corrales Ingenieros S. de R.l de C.v	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	0.00
SALDO:							80,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
Auxiliar 1:
51 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Onofio 3

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
131	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	60	1501198902417	pago de acarreo de tubería desde SANAA tegucigalpa hasta patuca para proyecto de agua potable de la comunidad de Onofio, la laguna)recibido por Walter Francisco estrada	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:							6,900.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
Auxiliar 1:
 54 Mejoramiento de Agua Apasilagua 5

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
707	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	144	15239010313668	compra de Tuberia Proyecto de Aopacilagua)recibido por Ferreteria Moderna	500,000.00	
TOTAL:							500,000.00	0.00
SALDO:							500,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0601198408047 LINNE GRICELDA MATAMOROS LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2	0601198408047	Alimentacion y bebidas para personas(Reembolso por compra de alimentacion en tramites Municipales) recibido por Linne Gricelda Matamoros		100.00
44	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2	0601198408047	Alimentacion y bebidas para personas(Reembolso por compra de alimentacion en tramites Municipales) recibido por Linne Gricelda Matamoros	100.00	
45	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	3	0601198408047	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales)recibido por Linne Gricelda Matamoros		1,443.25
46	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	3	0601198408047	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales)recibido por Linne Gricelda Matamoros	1,443.25	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,543.25	1,543.25 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1501196801183 JOSE HUMBERTO BETANCOURT MONTOYA

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
49	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	6	1501196801183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de manguera para retroexcavadora de municipalidad)recibido por Jose Humberto Betancourth		790.00
50	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	6	1501196801183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de manguera para retroexcavadora de municipalidad)recibido por Jose Humberto Betancourth	790.00	
51	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	7	1501196801183	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales en la ciudad de juticlapa)recibido por Jose Humberto Betancourth		200.00
52	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	7	1501196801183	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales en la ciudad de juticlapa)recibido por Jose Humberto Betancourth	200.00	
TOTAL:							990.00	990.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0801198603119 ARGELIA MELISSA FERRERA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
53	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	9	0801198603119	pago de 10 empastados finos con letra dorada 2 libros de inscripcion de registro de armas de fuego 1 empastado de inscripcion de registro de motosierra 2 empastados de libro de inscripcion de registro de fierro 5 empastados finos libro de inscripcion de registro de cartas de venta para departamento de justicia Municipal)recibido por Alpha Rints s.de R./ Angelica Melissa Ferrera		10,120.00
54	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	9	0801198603119	pago de 10 empastados finos con letra dorada 2 libros de inscripcion de registro de armas de fuego 1 empastado de inscripcion de registro de motosierra 2 empastados de libro de inscripcion de registro de fierro 5 empastados finos libro de inscripcion de registro de cartas de venta para departamento de justicia Municipal)recibido por Alpha Rints s.de R./ Angelica Melissa Ferrera	10,120.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,120.00	10,120.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703198400837 CYNTHIA MARINA FONSECA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
55	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	12	0703198400837	Pago de papel bon para uso diario municipal)recibido por Ferremateriales AYD		30,000.00
56	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	12	0703198400837	Pago de papel bon para uso diario municipal)recibido por Ferremateriales AYD	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0703196101338 LIDIA MARINA FONSECA SIERRA

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
63	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	17	0703196101338	Combustible Y Lubricantes(reembolso por Compra de Combustible Para tramites Municipales)recibido por Lidia Marina Fonseca		1,150.10
64	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	17	0703196101338	Combustible Y Lubricantes(reembolso por Compra de Combustible Para tramites Municipales)recibido por Lidia Marina Fonseca	1,150.10	
91	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	34	0703196101338	Viaticos ancionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcaldesa municipal en tramites municipales) recibido por Lidia Marina Fonseca		4,600.00
92	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	34	0703196101338	Viaticos ancionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcaldesa municipal en tramites municipales) recibido por Lidia Marina Fonseca	4,600.00	
135	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	62	0703196101338	Viáticos nacionales y otros Gastos de viaje(pago de viáticos a alcaldesa municipal en tramites en la ciudad) recibido por Lidia Marina Fonseca		1,800.00
136	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	62	0703196101338	Viáticos nacionales y otros Gastos de viaje(pago de viáticos a alcaldesa municipal en tramites en la ciudad) recibido por Lidia Marina Fonseca	1,800.00	
139	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	64	0703196101338	Reembolso por constancias bancarias)recibido por Lidia Marina Fonseca		400.00
140	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	64	0703196101338	Reembolso por constancias bancarias)recibido por Lidia Marina Fonseca	400.00	
381	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	220	0703196101338	pago de aceites para maquinaria Municipal)recibido por Ferreteria Fonseca		4,640.00
382	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	220	0703196101338	pago de aceites para maquinaria Municipal)recibido por Ferreteria Fonseca	4,640.00	
TOTAL:							12,590.10	12,590.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1523199600273 JUAN EDIL SAUCEDA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
73	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23	1523199600273	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Juan Edil Saucedo Rivas		30,000.00
74	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23	1523199600273	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Juan Edil Saucedo Rivas	30,000.00	
97	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	37	1523199600273	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 8 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalem)recibido por Juan Edil Saucedo		16,000.00
98	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	37	1523199600273	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 8 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalem)recibido por Juan Edil Saucedo	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							46,000.00	46,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0703198002451 JONNY ROBERTO FLORIAN MEJIA

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
75	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	24	0703198002451	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Jonny Roberto Florian Mejia		30,000.00
76	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	24	0703198002451	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Jonny Roberto Florian Mejia	30,000.00	
99	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	38	0703198002451	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 18 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalem)recibido por Jonny Roberto Florian		36,000.00
100	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	38	0703198002451	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 18 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalem)recibido por Jonny Roberto Florian	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							66,000.00	66,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0701198400057 RONY DONAY VALLE ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
77	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	25	0701198400057	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Rony Donay Valle		12,000.00
78	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	25	0701198400057	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Rony Donay Valle	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
 1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
79	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	27	1503199000539	otros productos de papel y carton(Reembolso por impresiones de tramites de la municipalidad)recibido por Raul Enrique Salgado		2,672.14
80	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	27	1503199000539	otros productos de papel y carton(Reembolso por impresiones de tramites de la municipalidad)recibido por Raul Enrique Salgado	2,672.14	
81	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	28	1503199000539	Combustible y Lubricantes(Reembolso por compra de combustible a abogado de la municipalidad para acudir a reunion de corporacion)recibido por Raul Enrique Salgado		1,500.00
82	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	28	1503199000539	Combustible y Lubricantes(Reembolso por compra de combustible a abogado de la municipalidad para acudir a reunion de corporacion)recibido por Raul Enrique Salgado	1,500.00	
83	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	29	1503199000539	Herramientas Menores(Reembolso por compra de rotulador para Auditora Municipal)recibido por Raul Enrique Salgado		1,628.00
84	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	29	1503199000539	Herramientas Menores(Reembolso por compra de rotulador para Auditora Municipal)recibido por Raul Enrique Salgado	1,628.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,800.14	5,800.14 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0801199415732 JOSUE DANIEL IRIAS RIEDEL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	33	0801199415732	pago de factura para enmarcado de 11x14 +11/2 de paspartu color blaco dorado con bise)recibido por Inversiones Mire S.A/Daniel Irias		5,000.00
90	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	33	0801199415732	pago de factura para enmarcado de 11x14 +11/2 de paspartu color blaco dorado con bise)recibido por Inversiones Mire S.A/Daniel Irias	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1501199000161 SELVIN ARNOLDO ORDOÑEZ MONDRAGON

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
95	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	36	1501199000161	Servicio de ceremonia y protocolo(pago de refrigerios para cierre de proyectos culminados y compartir con las personas beneficiadas)recibido por Distribuciones y Ventas alimenticias Ordoñez		4,280.00
96	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	36	1501199000161	Servicio de ceremonia y protocolo(pago de refrigerios para cierre de proyectos culminados y compartir con las personas beneficiadas)recibido por Distribuciones y Ventas alimenticias Ordoñez	4,280.00	
287	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	159	1501199000161	Elemento de Limpieza(compra de elementos de Limpieza para uso de la Municipalidad)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez		7,056.00
288	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	159	1501199000161	Elemento de Limpieza(compra de elementos de Limpieza para uso de la Municipalidad)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez	7,056.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,336.00	11,336.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0890199300183 ERICK ALONSO PASTORA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
103	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	42	0890199300183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 33 viajes de material para balastreo de carretera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Erick alonso pastora		132,000.00
104	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	42	0890199300183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 33 viajes de material para balastreo de carretera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Erick alonso pastora	132,000.00	
TOTAL:							132,000.00	132,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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: 1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA		10,000.00
106	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	10,000.00	
137	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	63	1501198803414	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos a secretaria municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Keysi Quiroz		900.00
138	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	63	1501198803414	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos a secretaria municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Keysi Quiroz	900.00	
163	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	76	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN VICITA A GOBERNACION Y T.S.C		2,600.00
164	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	76	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN VICITA A GOBERNACION Y T.S.C	2,600.00	
183	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	96	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a tesorera municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Keyssi maricela Quiroz		3,460.00
184	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	96	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a tesorera municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Keyssi maricela Quiroz	3,460.00	
217	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	115	1501198803414	REEEMBOLSO POR COMBUSTIBLEPARA REPARACION DE CARETERAQUE CONDUCE DE PALESTINA HACIA LOS ALMENDROS		4,600.00
218	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	115	1501198803414	REEEMBOLSO POR COMBUSTIBLEPARA REPARACION DE CARETERAQUE CONDUCE DE PALESTINA HACIA LOS ALMENDROS	4,600.00	
367	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	210	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Tesorera municipal en tramites en la ciudad) recibido por Keissy Maricela Quiroz		7,000.00
368	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	210	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Tesorera municipal en tramites en la ciudad) recibido por Keissy Maricela Quiroz	7,000.00	
TOTAL:							28,560.00	28,560.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1501198300356 PABLO LEONEL LAGOS COLINDRES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	49	1501198300356	Pago de dos Atril para uso municipal)recibido por Pablo leonel Lagos		7,000.00
112	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	49	1501198300356	Pago de dos Atril para uso municipal)recibido por Pablo leonel Lagos	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1523199400417 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	57	1523199400417	Pago de Lavado de maquinaria municipal en carwash Retro, patrol, Volqueta Blanca Izuzu)recibido por Maria del carmen Ramirez		1,600.00
126	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	57	1523199400417	Pago de Lavado de maquinaria municipal en carwash Retro, patrol, Volqueta Blanca Izuzu)recibido por Maria del carmen Ramirez	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0603198201201 NORMA LISETH VARELA MARADIAGA

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
129	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	59	0603198201201	Alimentacion y Bebidas para personas(pago de de Cena para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga		1,496.00
130	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	59	0603198201201	Alimentacion y Bebidas para personas(pago de de Cena para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga	1,496.00	
235	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	123	0603198201201	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD		1,570.00
236	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	123	0603198201201	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	1,570.00	
241	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	126	0603198201201	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela		2,100.00
242	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	126	0603198201201	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela	2,100.00	
403	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	237	0603198201201	servcio de ceremonia y protocolo(pago de alimentacion para reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga		7,960.00
404	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	237	0603198201201	servcio de ceremonia y protocolo(pago de alimentacion para reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga	7,960.00	
457	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	277	0603198201201	compra de una percoladora para uso municipal) recibido por Comercial Emanuel		3,400.00
458	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	277	0603198201201	compra de una percoladora para uso municipal) recibido por Comercial Emanuel	3,400.00	
TOTAL:							16,526.00	16,526.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501197601839 MARIO MARTIN ZELAYA CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	65	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL		43,512.44
142	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	65	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	43,512.44	
149	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	69	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL		8,474.76
150	PAGP	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	69	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	8,474.76	
271	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	146	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL		4,926.61
272	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	146	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	4,926.61	
TOTAL:							56,913.81	56,913.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	66	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos alcalde municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Juan Carlos Colindres		2,400.00
144	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	66	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos alcalde municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Juan Carlos Colindres	2,400.00	
159	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	74	1501196900102	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VICITA A GOBERNACION		5,100.00
160	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	74	1501196900102	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VICITA A GOBERNACION	5,100.00	
173	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	90	1501196900102	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de respuesto de maquinaria Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres		3,504.00
174	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	90	1501196900102	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de respuesto de maquinaria Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres	3,504.00	
203	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	107	1501196900102	Combustibles y Lubricantes:(Reembolso por compra de Combustible para hacer tramites municipales en Juticalpa)recibido por Juan carlos Colindres		2,680.00
204	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	107	1501196900102	Combustibles y Lubricantes:(Reembolso por compra de Combustible para hacer tramites municipales en Juticalpa)recibido por Juan carlos Colindres	2,680.00	
233	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	121	1501196900102	Productos de arte Graficos(Reembolso por pago de elaboracion de sellos para diferentes Oficinas Municipales)recibido por Juan carlos Colindres		2,260.87
234	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	121	1501196900102	Productos de arte Graficos(Reembolso por pago de elaboracion de sellos para diferentes Oficinas Municipales)recibido por Juan carlos Colindres	2,260.87	
355	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	203	1501196900102	productos de arte grafico(Reembolso por compra de sellos para diferentes oficinas municipales)recibido por Juan Carlos Colindres		2,900.00
356	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	203	1501196900102	productos de arte grafico(Reembolso por compra de sellos para diferentes oficinas municipales)recibido por Juan Carlos Colindres	2,900.00	
359	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	207	1501196900102	reembolso de pago de combustible Juan carlos Colindres		20,000.00
360	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	207	1501196900102	reembolso de pago de combustible Juan carlos Colindres	20,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

361	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	205	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres		6,600.00	
362	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	205	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres	6,600.00		
363	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	208	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres		7,600.00	
364	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	208	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres	7,600.00		
TOTAL:								53,044.87	53,044.87
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0704198700415 DIEGO DE LA CRUZ BUCARDO TERCERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	67	0704198700415	Correos e Internet(pago de Internet el mes de enero 2022 y pago de un Rauter Tenda para uso de municipalidad)recibido por TECNONET		4,700.00
146	PAGP	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	67	0704198700415	Correos e Internet(pago de Internet el mes de enero 2022 y pago de un Rauter Tenda para uso de municipalidad)recibido por TECNONET	4,700.00	
TOTAL:							4,700.00	4,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1519198800646 NANCY MARISELA MURILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
147	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	68	1519198800646	Tintes pinturas y colorantes(pago de tinta para Impresoras EPSON 3110 para uso de impresoras Municipales)recibido por Librería Fernando		3,246.00
148	PAGP	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	68	1519198800646	Tintes pinturas y colorantes(pago de tinta para Impresoras EPSON 3110 para uso de impresoras Municipales)recibido por Librería Fernando	3,246.00	
TOTAL:							3,246.00	3,246.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0601199210771 CARMEN DILENIA GONZALES AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
153	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	71	0601199210771	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO		14,000.00
154	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	71	0601199210771	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	73	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD		10,925.00
158	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	73	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD	10,925.00	
TOTAL:							10,925.00	10,925.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1516198700093 JENY CAROLINA LIZARDO LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
167	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	82	1516198700093	COMPRA DE NEUMATICO CONVENCIONAL PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		2,060.79
168	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	82	1516198700093	COMPRA DE NEUMATICO CONVENCIONAL PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	2,060.79	
TOTAL:							2,060.79	2,060.79
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
1501196500495 NELSON NOLBERTO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	93	1501196500495	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de repuesto de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo		592.00
178	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	93	1501196500495	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de repuesto de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo	592.00	
211	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	110	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE MOTONIVELADORA		3,771.95
212	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	110	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE MOTONIVELADORA	3,771.95	
283	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	156	1501196500495	Construcciones adiciones y mejoras de carretera y puentes(pago de mano de obra por reparacion de retroexcavadora de electricidad)recibido por Nelson Nolberto carcamo		8,835.00
284	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	156	1501196500495	Construcciones adiciones y mejoras de carretera y puentes(pago de mano de obra por reparacion de retroexcavadora de electricidad)recibido por Nelson Nolberto carcamo	8,835.00	
327	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	1501196500495	REEMBOLSSO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD		8,177.20
328	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	1501196500495	REEMBOLSSO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	8,177.20	
333	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	187	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS		1,976.34
334	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	187	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	1,976.34	
339	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	190	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA		2,416.78
340	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	190	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA	2,416.78	
379	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	218	1501196500495	Reembolso por reparación de llantas de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo		5,015.00
380	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	218	1501196500495	Reembolso por reparación de llantas de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo	5,015.00	
495	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	302	1501196500495	pago de repuesto de maquinaria9recibido por nelson Nolberto carcamo		3,094.65
496	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	302	1501196500495	pago de repuesto de maquinaria9recibido por nelson Nolberto carcamo	3,094.65	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

527	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	328	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLOS DE JEFE DE MAQUINARIA ENCARGADA DE COMPRAS Y TESORERIA		1,380.00
528	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	328	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLOS DE JEFE DE MAQUINARIA ENCARGADA DE COMPRAS Y TESORERIA	1,380.00	
TOTAL:								35,258.92
SALDO:								35,258.92 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703198800262 KAREN SOBEIDA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
185	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	97	0703198800262	Ceremonia y protocolo pago de pasteles		3,360.00
186	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	97	0703198800262	Ceremonia y protocolo pago de pasteles	3,360.00	
TOTAL:							3,360.00	3,360.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1501195800848 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA

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
191	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	101	1501195800848	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Servillantas Juticalpa		9,200.00
192	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	101	1501195800848	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Servillantas Juticalpa	9,200.00	
291	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	162	1501195800848	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de 4 llantas para patrol 140024 de municipalidad)recibido por Juan Ramon Porfirio Garcia		60,000.00
292	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	162	1501195800848	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de 4 llantas para patrol 140024 de municipalidad)recibido por Juan Ramon Porfirio Garcia	60,000.00	
639	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	484	1501195800848	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA BOLQUETA Y CARRO BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD		9,100.00
640	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	484	1501195800848	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA BOLQUETA Y CARRO BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	9,100.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							78,300.00	78,300.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	104	1501196500612	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD		9,110.00
200	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	104	1501196500612	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	9,110.00	
TOTAL:							9,110.00	9,110.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198904626 LAURA MARLENE AVILA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	106	1501198904626	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DOMESTICOS PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD		2,165.00
206	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	106	1501198904626	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DOMESTICOS PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	2,165.00	
263	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	139	1501198904626	Servicio de Ceremonia y protocolo(pago de insumos para consumo en alcaldiaMunicipal)recibido por Laura Marlene Avila		1,400.00
264	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	139	1501198904626	Servicio de Ceremonia y protocolo(pago de insumos para consumo en alcaldiaMunicipal)recibido por Laura Marlene Avila	1,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,565.00	3,565.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
207	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	108	1501198901453	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD		2,550.00
208	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	108	1501198901453	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	2,550.00	
TOTAL:							2,550.00	2,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199000704 YESSICA CAROLINA HERNANDEZ RODRIGUEZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
209	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	109	1501199000704	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Central de Mangueras		15,363.00
210	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	109	1501199000704	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Central de Mangueras	15,363.00	
293	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	163	1501199000704	construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mangueras para maquinaria Municipal)recibido por central de mangueras		2,098.00
294	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	163	1501199000704	construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mangueras para maquinaria Municipal)recibido por central de mangueras	2,098.00	
477	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	292	1501199000704	pago de compra de repuesto para maquinaria)recibido por central de mangueras		3,855.00
478	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	292	1501199000704	pago de compra de repuesto para maquinaria)recibido por central de mangueras	3,855.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,316.00	21,316.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1518197500130 AMADO ALFREDO AGUILAR SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	111	1518197500130	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de Lonboy para traslado de maquinarias tractor y patrol de la ciudad de tegucigalpa hacia Patuca zona de arenas Blancas)recibido por amado Alfredo Aguilar		30,000.00
214	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	111	1518197500130	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de Lonboy para traslado de maquinarias tractor y patrol de la ciudad de tegucigalpa hacia Patuca zona de arenas Blancas)recibido por amado Alfredo Aguilar	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
 1501198905205 YILBER ALBERTO CARCAMO HERRERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
215	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	114	1501198905205	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de ayudante de patrol en reparacion de carretera zona de apacilagua)recibido por Yilber Alberto Carcamo		2,194.00
216	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	114	1501198905205	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de ayudante de patrol en reparacion de carretera zona de apacilagua)recibido por Yilber Alberto Carcamo	2,194.00	
507	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	312	1501198905205	Reembolso por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Yilber Alberto carcamo		800.00
508	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	312	1501198905205	Reembolso por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Yilber Alberto carcamo	800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,994.00	2,994.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198002636 JOSE ALFREDO FLORES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
225	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	117	1501198002636	COMPRA DEGRASA Y BANDAS PARA PATROL		14,110.00
226	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	117	1501198002636	COMPRA DEGRASA Y BANDAS PARA PATROL	14,110.00	
375	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	215	1501198002636	construciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Carwash y Lubricentro daniela		14,500.00
376	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	215	1501198002636	construciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Carwash y Lubricentro daniela	14,500.00	
TOTAL:							28,610.00	28,610.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0701195900040 MARIA LUISA CHAVEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	119	0701195900040	PAGO DE HOTEL A TOPOGRAFOS QUE ANDAN EN LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS		3,750.00
230	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	119	0701195900040	PAGO DE HOTEL A TOPOGRAFOS QUE ANDAN EN LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS	3,750.00	
TOTAL:							3,750.00	3,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0103196800015 IVAN SAENZ ESTRADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
231	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	122	0103196800015	COMPRA DE ACOPLA Y MANGUERAS PARA PATROL		12,220.00
232	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	122	0103196800015	COMPRA DE ACOPLA Y MANGUERAS PARA PATROL	12,220.00	
TOTAL:							12,220.00	12,220.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601196901532 JOSE NEPTALI ALVAREZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
239	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	125	0601196901532	REPARACION DE MOTOR DE LA MUNICIPALIDAD		600.00
240	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	125	0601196901532	REPARACION DE MOTOR DE LA MUNICIPALIDAD	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198400932 MOISES DAVID CHIRINOS ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
253	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	134	1501198400932	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROESCAVADORA		800.00
254	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	134	1501198400932	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROESCAVADORA	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1708196500037 JOSE RAMON VILLALOVO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	136	1708196500037	pago de reparacion de llantas de maquinaria municipal		9,410.00
258	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	136	1708196500037	pago de reparacion de llantas de maquinaria municipal	9,410.00	
TOTAL:							9,410.00	9,410.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1604197400140 ERMIL ERNESTO GALO CANACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
273	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	148	1604197400140	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de eleboracion de 4 rotulos para señalizacion de carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Ermil Ernesto Galo canaca		4,000.00
274	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	148	1604197400140	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de eleboracion de 4 rotulos para señalizacion de carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Ermil Ernesto Galo canaca	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
281	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	155	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(pago del mes de febrero a operadores de maquinaria 2022 en trabajo realizado en la zona de arenas blancas)recibido por Planilla de operadores de maquinaria		54,000.00
282	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	155	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(pago del mes de febrero a operadores de maquinaria 2022 en trabajo realizado en la zona de arenas blancas)recibido por Planilla de operadores de maquinaria	54,000.00	
431	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	255	15239010313668	pago de cremora rosquillas y pan para contribuyente) recibido por Laura marlene Avila montoya		1,500.00
432	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	255	15239010313668	pago de cremora rosquillas y pan para contribuyente) recibido por Laura marlene Avila montoya	1,500.00	
443	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	269	15239010313668	pago de adelanto de internet mes 17 de marzo)recibido por Navega Honduras S.A		4,058.23
444	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	269	15239010313668	pago de adelanto de internet mes 17 de marzo)recibido por Navega Honduras S.A	4,058.23	
567	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	375	15239010313668	PAGO POR CONTRATO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARETERA DE LA ZONA DE CERO AZUL DARLIN DIMARY SANCHEZ ORDOÑEZ		48,000.00
568	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	375	15239010313668	PAGO POR CONTRATO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARETERA DE LA ZONA DE CERO AZUL DARLIN DIMARY SANCHEZ ORDOÑEZ	48,000.00	
571	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	377	15239010313668	reembolso por compra de combustible para casco urbano Delis Ersilia Godoy		15,000.00
572	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	377	15239010313668	reembolso por compra de combustible para casco urbano Delis Ersilia Godoy	15,000.00	
575	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	382	15239010313668	Reembolso por compra de combustible para carretera de casco urbano brayan misael Guifarro		20,000.00
576	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	382	15239010313668	Reembolso por compra de combustible para carretera de casco urbano brayan misael Guifarro	20,000.00	
577	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	384	15239010313668	apoyo para mejoramiento de vivienda en zona rural de los almendros		8,500.00
578	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	384	15239010313668	apoyo para mejoramiento de vivienda en zona rural de los almendros	8,500.00	
579	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	393	15239010313668	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTOPARA VIVIENDA DAÑADA POR PATROL EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		11,490.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

580	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	393	15239010313668	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTOPARA VIVIENDA DAÑADA POR PATROL EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	11,490.00	
583	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	409	15239010313668	Reembolso por compra de repuesto de maquinaria REINA YENETH ZUNIGA		1,895.00
584	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	409	15239010313668	Reembolso por compra de repuesto de maquinaria REINA YENETH ZUNIGA	1,895.00	
585	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	413	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la zacatalosa Jary Antonio Herrera		18,000.00
586	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	413	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la zacatalosa Jary Antonio Herrera	18,000.00	
617	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	445	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la LIBERTAD		20,000.00
618	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	445	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la LIBERTAD	20,000.00	
619	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	451	15239010313668	PAGO DEL ISR POR ALQUILER DE TERENO PARA ANTENA TIGO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,022		922.37
620	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	451	15239010313668	PAGO DEL ISR POR ALQUILER DE TERENO PARA ANTENA TIGO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,022	922.37	
621	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	453	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MOTO DE JEFE DE MAQUINARIA ROJA MARIA ALEJANDRA MONTALVAN		1,600.00
622	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	453	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MOTO DE JEFE DE MAQUINARIA ROJA MARIA ALEJANDRA MONTALVAN	1,600.00	
647	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	380	15239010313668	pago de mes de mayo ayudante de tractor Rene Fernando Lopez Zelaya		6,000.00
648	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	380	15239010313668	pago de mes de mayo ayudante de tractor Rene Fernando Lopez Zelaya	6,000.00	
665	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	465	15239010313668	ANTICIPO POR PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA		200,000.00
666	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	465	15239010313668	ANTICIPO POR PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	200,000.00	
669	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	432	15239010313668	COMPRA DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS PARA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD central de mangueras		4,956.50
670	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	432	15239010313668	COMPRA DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS PARA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD central de mangueras	4,956.50	
TOTAL:							415,922.10	415,922.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199300075 JOSE NECTALI ALVAREZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
295	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	164	1523199300075	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por reparacion de motocicleta que esta asignada al supervisor Emison de carreteras)recibido por JNA Motorepuesto Sport		4,965.00
296	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	164	1523199300075	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por reparacion de motocicleta que esta asignada al supervisor Emison de carreteras)recibido por JNA Motorepuesto Sport	4,965.00	
TOTAL:							4,965.00	4,965.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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: 0703198403258 NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
297	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	165	0703198403258	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en autorizacion a tribunal de talonarios de ingresos en oficina de control tributario)recibido por Norman Noe Rodriguez Martinez		4,173.00
298	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	165	0703198403258	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en autorizacion a tribunal de talonarios de ingresos en oficina de control tributario)recibido por Norman Noe Rodriguez Martinez	4,173.00	
401	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	234	0703198403258	viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en tramites municipales)recibido por Norman Noe Rodriguez		875.00
402	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	234	0703198403258	viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en tramites municipales)recibido por Norman Noe Rodriguez	875.00	
TOTAL:							5,048.00	5,048.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501199003280 CINDY YAMILETH ALVAREZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
299	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	168	1501199003280	Comisiones y gastos bancarios(pago por rebote de dos cheques 2521 y 2520)recibido por Cindy Yamileth Alvarez Ordoñez		1,200.00
300	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	168	1501199003280	Comisiones y gastos bancarios(pago por rebote de dos cheques 2521 y 2520)recibido por Cindy Yamileth Alvarez Ordoñez	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
301	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	171	1501199000066	Publicidad y propaganda(pago de servicio de publicidad radial en comunicados a la poblacion de patuca)recibido por Walter Leonel salinas		3,000.00
302	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	171	1501199000066	Publicidad y propaganda(pago de servicio de publicidad radial en comunicados a la poblacion de patuca)recibido por Walter Leonel salinas	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1515194900073 ELSA MARIA MARTINEZ CHIRINOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
303	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	172	1515194900073	Construccion adiciones y mejoras de carreteras(pago de 202 platos de comida desayuno almuerzo y cena a personas de la compañía MANSER contratada en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos		16,000.00
304	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	172	1515194900073	Construccion adiciones y mejoras de carreteras(pago de 202 platos de comida desayuno almuerzo y cena a personas de la compañía MANSER contratada en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos	16,000.00	
305	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	173	1515194900073	Construccion adiciones y mejoras de carreteras(pago de hotel para personas de la compañía contratada MANSER en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos		14,500.00
306	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	173	1515194900073	Construccion adiciones y mejoras de carreteras(pago de hotel para personas de la compañía contratada MANSER en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos	14,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,500.00	30,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
0703198105749 WILSON JOEL VALLEJO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
315	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	178	0703198105749	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra por reparacion de cambios de sello de piston soldadura de cubetas y cambis de manguera del bum de la retroexcabadora) recibido por Wilson Joel Vallejo escobar		4,900.00
316	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	178	0703198105749	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra por reparacion de cambios de sello de piston soldadura de cubetas y cambis de manguera del bum de la retroexcabadora) recibido por Wilson Joel Vallejo escobar	4,900.00	
447	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	272	0703198105749	pago de mano de obra por reparacion de retroexcabadora de municipalidad)recibido por wilson Joel Vallejo		5,300.00
448	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	272	0703198105749	pago de mano de obra por reparacion de retroexcabadora de municipalidad)recibido por wilson Joel Vallejo	5,300.00	
627	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	474	0703198105749	POR REPARACION DE PATROL PARCHEO DE LLANTAS DE BOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD		2,500.00
628	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	474	0703198105749	POR REPARACION DE PATROL PARCHEO DE LLANTAS DE BOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,700.00	12,700.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703198903270 LUIS RICARDO FLORES CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	185	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA BLANCA QUE PERTENECE A LA MUNICIPALIDAD		6,000.00
330	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	185	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA BLANCA QUE PERTENECE A LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
629	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	477	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD		5,850.00
630	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	477	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	5,850.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,850.00	11,850.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501197300274 DUNIA MARISOL CHIRINOS SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	188	1501197300274	por rebote de cheque		600.00
336	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	188	1501197300274	por rebote de cheque	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
337	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	189	1501196200513	Reembolso por compra de rpuesto para volqueta hojas de resorte		7,000.00
338	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	189	1501196200513	Reembolso por compra de rpuesto para volqueta hojas de resorte	7,000.00	
471	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	288	1501196200513	pago de vasos rosquillas,azucar café sirvelletas para uso de municipalidad)recibido por Rene paguada		8,370.00
472	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	288	1501196200513	pago de vasos rosquillas,azucar café sirvelletas para uso de municipalidad)recibido por Rene paguada	8,370.00	
473	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	289	1501196200513	pago de elementos de limpieza para uso de edificio Municipal)recibido por Hector Rene Paguada		5,990.00
474	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	289	1501196200513	pago de elementos de limpieza para uso de edificio Municipal)recibido por Hector Rene Paguada	5,990.00	
475	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	291	1501196200513	pago de servilletas cremora para uso municipal) recibido por Hector Rene paguada		2,380.00
476	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	291	1501196200513	pago de servilletas cremora para uso municipal) recibido por Hector Rene paguada	2,380.00	
TOTAL:							23,740.00	23,740.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0703197200209 ULISES LOPEZ

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
343	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	194	0703197200209	COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE DE AMARE PARA CONSTRUCCION DE UN MURO YA QUE LOS DUEÑOS DEL TERENO DIERON DOS VARAS PARA QUE SE AMPLIARA LA CARETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		9,525.00
344	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	194	0703197200209	COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE DE AMARE PARA CONSTRUCCION DE UN MURO YA QUE LOS DUEÑOS DEL TERENO DIERON DOS VARAS PARA QUE SE AMPLIARA LA CARETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	9,525.00	
345	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	195	0703197200209	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SON USADOS PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE ABASTO Y AGUAS GRISES DE LA CASETA QUE FUNCIONA EN LA MUNICIPALIDAD		5,783.00
346	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	195	0703197200209	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SON USADOS PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE ABASTO Y AGUAS GRISES DE LA CASETA QUE FUNCIONA EN LA MUNICIPALIDAD	5,783.00	
357	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	204	0703197200209	Herramientas Menores(compra de extensiones regletas multiples y cinta metrica)recibido por Ulises Lopez		1,010.00
358	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	204	0703197200209	Herramientas Menores(compra de extensiones regletas multiples y cinta metrica)recibido por Ulises Lopez	1,010.00	
693	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	196	0703197200209	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		28,200.00
694	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	196	0703197200209	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	28,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							44,518.00	44,518.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0701197800214 JOSE DANILO VALLE ZELAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
347	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	198	0701197800214	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por acarreo de materia de balastre para carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Jose danilo valle		86,400.00
348	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	198	0701197800214	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por acarreo de materia de balastre para carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Jose danilo valle	86,400.00	
TOTAL:							86,400.00	86,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	201	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		28,200.00
354	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	201	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	28,200.00	
581	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	80	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA REPARACION CARRETERA NUEVA CHOLUTECA		43,931.00
582	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	80	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA REPARACION CARRETERA NUEVA CHOLUTECA	43,931.00	
685	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	402	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS EN ZONA DE GUINEO		17,869.00
686	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	402	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS EN ZONA DE GUINEO	17,869.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
365	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	209	1501198903667	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Contadora municipal en tramites en la ciudad) recibido por Luisa gabriela Montoya		7,000.00
366	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	209	1501198903667	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Contadora municipal en tramites en la ciudad) recibido por Luisa gabriela Montoya	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703198003407 JORGE HUMBERTO PENGLAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
373	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	214	0703198003407	ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda viajar a la ciudad de danli)recibido por Jorge Humberto Penglas		1,000.00
374	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	214	0703198003407	ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda viajar a la ciudad de danli)recibido por Jorge Humberto Penglas	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
391	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	228	1523199400695	pago de publicidad radial del mes de febrero del año 2022)recibido por Allan Josue Medina Posadas		5,000.00
392	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	228	1523199400695	pago de publicidad radial del mes de febrero del año 2022)recibido por Allan Josue Medina Posadas	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 1:
0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

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
405	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	236	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE JORNALES EN MEJORAMIENTOY LIMPIEZA DE CARETERA EN CASCO URBANO		14,650.00
406	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	236	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE JORNALES EN MEJORAMIENTOY LIMPIEZA DE CARETERA EN CASCO URBANO	14,650.00	
409	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	235	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO		6,000.00
410	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	235	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO	6,000.00	
429	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	254	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA DE CAASCO URBANO		9,900.00
430	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	254	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA DE CAASCO URBANO	9,900.00	
537	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	341	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CARRETERA EN LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA		28,000.00
538	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	341	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CARRETERA EN LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA	28,000.00	
609	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	436	0603197300529	pag de albañiles en trabaj de carretera		21,000.00
610	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	436	0603197300529	pag de albañiles en trabaj de carretera	21,000.00	
659	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	381	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA CASCO URBANO		28,950.00
660	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	381	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA CASCO URBANO	28,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							108,500.00	108,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
411	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	241	0706197500008	PAGO DEL MES DE MAYO S PLANILLA DE EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA		64,000.00
412	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	241	0706197500008	PAGO DEL MES DE MAYO S PLANILLA DE EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA	64,000.00	
605	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	434	0706197500008	pago del mes de junio a operadodres de maquinaria		63,015.93
606	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	434	0706197500008	pago del mes de junio a operadodres de maquinaria	63,015.93	
TOTAL:							127,015.93	127,015.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501197601820 FRANCISCO JEOVANNY MURILLO JUAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
417	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	191	1501197601820	PAGO DE CEMENTO PARA ALCANTARILLAS EN CASCO URBANO		200,000.00
418	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	191	1501197601820	PAGO DE CEMENTO PARA ALCANTARILLAS EN CASCO URBANO	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0703198101743 MARVIN PERDOMO MERLO PEREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
421	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	246	0703198101743	pago de alquiler de motocicleta para uso munciipal) recibido por marvin Perdomo Merlo		3,050.00
422	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	246	0703198101743	pago de alquiler de motocicleta para uso munciipal) recibido por marvin Perdomo Merlo	3,050.00	
TOTAL:							3,050.00	3,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703198202396 GLENIS ORBELINDA OSORTO CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
425	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	252	0703198202396	pago por mantenimiento de computadora de oficina de tesoreria)recibido por Glenis Orbelinda Osorto		1,700.00
426	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	252	0703198202396	pago por mantenimiento de computadora de oficina de tesoreria)recibido por Glenis Orbelinda Osorto	1,700.00	
427	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	253	0703198202396	pago de copias de libros de actas entregadas a gobernacion)recibido por Glenis Orbelinda Osorto		2,269.00
428	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	253	0703198202396	pago de copias de libros de actas entregadas a gobernacion)recibido por Glenis Orbelinda Osorto	2,269.00	
TOTAL:							3,969.00	3,969.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
435	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	256	0704198200581	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A INSPECTOR DE POLICIA EN GIRA DE LA MUNICIPALIDAD		1,500.00
436	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	256	0704198200581	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A INSPECTOR DE POLICIA EN GIRA DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603198400136 HECTOR MIGUEL HERNANDEZ BETANCOURTH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
449	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	273	0603198400136	pago de 4 uniformes que seran utilizados para policia municipal de la municipalidad de patuca)recibido por Hector Miguel hernandez		3,600.00
450	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	273	0603198400136	pago de 4 uniformes que seran utilizados para policia municipal de la municipalidad de patuca)recibido por Hector Miguel hernandez	3,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,600.00	3,600.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0703197702667 GERSON ADAN CARCAMO

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
479	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	293	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo		655.00
480	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	293	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo	655.00	
481	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	294	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo		1,030.00
482	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	294	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo	1,030.00	
485	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	296	0703197702667	pago de aluzinc para personas de escasos recursos que pueda mejorar su vivienda)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan Carcamo		9,440.00
486	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	296	0703197702667	pago de aluzinc para personas de escasos recursos que pueda mejorar su vivienda)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan Carcamo	9,440.00	
489	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	298	0703197702667	ayuda de una carretera)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan carcamo		2,000.00
490	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	298	0703197702667	ayuda de una carretera)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan carcamo	2,000.00	
521	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	321	0703197702667	pago de factura por compra de materiales de construccion Para mejoramiento de vivienda		570.00
522	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	321	0703197702667	pago de factura por compra de materiales de construccion Para mejoramiento de vivienda	570.00	
555	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	359	0703197702667	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		26,663.00
556	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	359	0703197702667	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26,663.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							40,358.00	40,358.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1508199200353 WISTON DARIEL GUILLEN ESPINAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
497	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	303	1508199200353	pago de viaticos a Juez de policia en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Wiston daniel Guillen		600.00
498	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	303	1508199200353	pago de viaticos a Juez de policia en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Wiston daniel Guillen	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1519198400585 LUIS ARMANDO ALONZO SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
509	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	313	1519198400585	pago de materiales para instalacion de Internet tigo en varias oficinas municipales)recibido por Luis Armando Alonzo		4,200.00
510	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	313	1519198400585	pago de materiales para instalacion de Internet tigo en varias oficinas municipales)recibido por Luis Armando Alonzo	4,200.00	
TOTAL:							4,200.00	4,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0611197901252 GASPAR MONTOYA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
511	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	314	0611197901252	rembolso por compra de combustible para carretera zona de arenas blancas		20,000.00
512	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	314	0611197901252	rembolso por compra de combustible para carretera zona de arenas blancas	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198703104 INGRIS AZUCENA CRUZ AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	315	1501198703104	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio		6,000.00
514	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	315	1501198703104	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0703198405138 JULIO PALMA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
515	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	316	0703198405138	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio		12,000.00
516	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	316	0703198405138	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
531	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	337	0801198127254	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA FISCALIA MAIE MOVIL		1,970.00
532	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	337	0801198127254	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA FISCALIA MAIE MOVIL	1,970.00	
TOTAL:							1,970.00	1,970.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603195500133 LAZARO OLIMPIO ZUNIGA QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	340	0603195500133	AYUDA ECONOMICA PARA ACAREO DE TEJA PARA SU VIVIENDA ESTA UBICADA EN VILLA ORIENTE		2,000.00
536	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	340	0603195500133	AYUDA ECONOMICA PARA ACAREO DE TEJA PARA SU VIVIENDA ESTA UBICADA EN VILLA ORIENTE	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199202126 SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
557	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	360	1501199202126	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD		1,600.00
558	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	360	1501199202126	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0717196700114 ELIAZAR MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	433	0717196700114	RREMBOSLO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA		15,000.00
604	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	433	0717196700114	RREMBOSLO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501196200413 JOSE RICARDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	472	1501196200413	REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS E INSTALACION DE CAITE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,600.00
626	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	472	1501196200413	REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS E INSTALACION DE CAITE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
631	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	479	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION		44,653.00
632	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	479	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	44,653.00	
633	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	480	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARETERA DEL CASCO URBANO		109,343.00
634	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	480	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARETERA DEL CASCO URBANO	109,343.00	
637	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	483	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS ARRIBA		44,925.00
638	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	483	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS ARRIBA	44,925.00	
641	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	485	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DEL ESFUERZO		32,280.00
642	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	485	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DEL ESFUERZO	32,280.00	
TOTAL:							231,201.00	231,201.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0801196603980 JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
655	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	306	0801196603980	MANSER PAGO de Combustible para trabajo realizado en zona de arenas Blancas		167,929.00
656	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	306	0801196603980	MANSER PAGO de Combustible para trabajo realizado en zona de arenas Blancas	167,929.00	
683	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	264	0801196603980	pago de equipo de maquinaria alquilada EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS) recibido por Mantenimiento y servicios SA: DE C.V Manser		500,000.00
684	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	264	0801196603980	pago de equipo de maquinaria alquilada EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS) recibido por Mantenimiento y servicios SA: DE C.V Manser	500,000.00	
TOTAL:							667,929.00	667,929.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0801194901634 CARLOS HUMBERTO LANZA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	266	0801194901634	pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por KMC PARTES S: DE R:L/ Carlos Humberto lanza Rosales		39,933.75
658	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	266	0801194901634	pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por KMC PARTES S: DE R:L/ Carlos Humberto lanza Rosales	39,933.75	
663	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	466	0801194901634	COMPRA DE REPIESTOS PARA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD		18,285.00
664	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	466	0801194901634	COMPRA DE REPIESTOS PARA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD	18,285.00	
TOTAL:							58,218.75	58,218.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703198401611 RUBITH NECTALI GODOY SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	475	0703198401611	PAGO POR MOVILIZAR EN LAS DOS RASTRAS 1 TRACTOR Y 1 PATROL DE TEGUCIGALPA A PATUCA		30,000.00
662	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	475	0703198401611	PAGO POR MOVILIZAR EN LAS DOS RASTRAS 1 TRACTOR Y 1 PATROL DE TEGUCIGALPA A PATUCA	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1501195800748 EUSEBIA MAYEN ILOVAREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
671	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	305	1501195800748	compra de dos llantas usadas para volqueta Roja de municipalidad		8,400.00
672	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	305	1501195800748	compra de dos llantas usadas para volqueta Roja de municipalidad	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1415196300189 EULALIO GOMEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	304	1415196300189	pago por los servicios de topografía para verificación de perfil de líneas centrales de aguas negras del municipio)recibido por Eulalio Gomez Romero		11,765.00
674	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	304	1415196300189	pago por los servicios de topografía para verificación de perfil de líneas centrales de aguas negras del municipio)recibido por Eulalio Gomez Romero	11,765.00	
TOTAL:							11,765.00	11,765.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199003249 JAKSUN BEIQUER MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	301	1501199003249	pago de elaboracion de alcantarillas 29 para casco urbano)recibido por Jaksun Beiquer Mejia		41,850.00
678	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	301	1501199003249	pago de elaboracion de alcantarillas 29 para casco urbano)recibido por Jaksun Beiquer Mejia	41,850.00	
TOTAL:							41,850.00	41,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198401304 CARLOS MANUEL ESCOBAR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	427	1501198401304	PAGO POR REPARACION DE LLANTA CON CAITE DE LONA COMPRA DE DIOMATICOS PARA LLANTAS DE RETRO EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		4,956.50
682	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	427	1501198401304	PAGO POR REPARACION DE LLANTA CON CAITE DE LONA COMPRA DE DIOMATICOS PARA LLANTAS DE RETRO EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	4,956.50	
TOTAL:								
SALDO:							4,956.50	4,956.50
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0801198009081 RAFAEL ENRIQUE COLINDRES AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
691	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	202	0801198009081	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(anticipo por alquiler de maquinaria en trabajo realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Mantenimiento y servicios S:A de C:V MANSER)		500,000.00
692	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	202	0801198009081	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(anticipo por alquiler de maquinaria en trabajo realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Mantenimiento y servicios S:A de C:V MANSER)	500,000.00	
TOTAL:							500,000.00	500,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
699	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	250	1501196000923	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD		54,222.50
700	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	250	1501196000923	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	54,222.50	
TOTAL:							54,222.50	54,222.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0601198300195 EDIS ALBERTO CORRALES GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
87	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	31	0601198300195	pago de diseño de parque municipal)recibido por Corrales Ingenieros S. de R.l de C.v		80,000.00
88	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	31	0601198300195	pago de diseño de parque municipal)recibido por Corrales Ingenieros S. de R.l de C.v	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198902417 WALTER FRANCISCO ESTRADA PAGOADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	60	1501198902417	pago de acarreo de tubería desde SANAA tegucigalpa hasta patuca para proyecto de agua potable de la comunidad de Onofio, la laguna)recibido por Walter Francisco estrada		6,900.00
132	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	60	1501198902417	pago de acarreo de tubería desde SANAA tegucigalpa hasta patuca para proyecto de agua potable de la comunidad de Onofio, la laguna)recibido por Walter Francisco estrada	6,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,900.00	6,900.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

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
161	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	75	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DEUNA VENTANA QUE FUE COLOCADA EN SALA DONDE ESTARA ULTRASONIDOS EN EL CENTRO DE SALUD		6,800.00
162	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	75	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DEUNA VENTANA QUE FUE COLOCADA EN SALA DONDE ESTARA ULTRASONIDOS EN EL CENTRO DE SALUD	6,800.00	
697	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	167	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de materiales de construccion para instalacion y realizacion de oficinas dentro de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza		10,797.00
698	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	167	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de materiales de construccion para instalacion y realizacion de oficinas dentro de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza	10,797.00	
701	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	157	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio(pago de mano de obra por mejoramiento de oficina de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza		28,256.08
702	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	157	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio(pago de mano de obra por mejoramiento de oficina de la municipalidad)recibido por Orlando sanchez Carranza	28,256.08	
703	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	153	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reemboloso por compra de vidriopara instalacion en oficinas de la municipalidad asignadas a vice alcadesa secretaria y oficina de la niñez)recibido por Orlando sanchez Carranza		21,877.38
704	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	153	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reemboloso por compra de vidriopara instalacion en oficinas de la municipalidad asignadas a vice alcadesa secretaria y oficina de la niñez)recibido por Orlando sanchez Carranza	21,877.38	
705	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	154	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de pintura y cortineros para acondicionar oficina de control tributario)recibido por Orlando sanchez Carranza		1,735.00
706	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	154	0601197301305	Construciones adiciones y mejoras de edificio (Reembolso por compra de pintura y cortineros para acondicionar oficina de control tributario)recibido por Orlando sanchez Carranza	1,735.00	
TOTAL:								
SALDO:							69,465.46	69,465.46 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703197702667 GERSON ADAN CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
487	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	297	0703197702667	EDUCACION:(compra de materiales para construccion de pila de la escuela alvaro contreras de la comunidad de aguas preciosas)recibido por Ferreteria el constructor Gerson Adan Carcamo		1,690.00
488	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	297	0703197702667	EDUCACION:(compra de materiales para construccion de pila de la escuela alvaro contreras de la comunidad de aguas preciosas)recibido por Ferreteria el constructor Gerson Adan Carcamo	1,690.00	
TOTAL:							1,690.00	1,690.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
707	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	144	15239010313668	compra de Tuberia Proyecto de Aopacilagua)recibido por Ferreteria Moderna		500,000.00
708	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	144	15239010313668	compra de Tuberia Proyecto de Aopacilagua)recibido por Ferreteria Moderna	500,000.00	
TOTAL:							500,000.00	500,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0703198003407 JORGE HUMBERTO PENGLAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	140	0703198003407	pago de mejoramiento d bodega de municipalidad) recibido por Jorge Humberto Penglas		6,000.00
710	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	140	0703198003407	pago de mejoramiento d bodega de municipalidad) recibido por Jorge Humberto Penglas	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
713	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	133	0703197200209	Construcciones adiciones y mejoras de Edificio(pago por compra de 200 tornillos de aluzin que seran utilizados para mejora de bodega de municipalidad) recibido por Ulises Lopez		3,008.00
714	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	133	0703197200209	Construcciones adiciones y mejoras de Edificio(pago por compra de 200 tornillos de aluzin que seran utilizados para mejora de bodega de municipalidad) recibido por Ulises Lopez	3,008.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,008.00	3,008.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1523199900899 DONAL ALEXANDER ANDERO MONCADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
47	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4	1523199900899	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Nocturna de villa navideña)recibido por Donal Alexander Andero		3,000.00
48	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4	1523199900899	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Nocturna de villa navideña)recibido por Donal Alexander Andero	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1501197001433 JOSE HERNAN ORDOÑEZ MONTOYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	39	1501197001433	Jornales(pago de Chapia y limpieza de campo en palestina)recibido por Jose Hernan Ordoñez		2,000.00
102	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	39	1501197001433	Jornales(pago de Chapia y limpieza de campo en palestina)recibido por Jose Hernan Ordoñez	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199202126 SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	95	1501199202126	pago de dias de trabajo)recibido por Senovia de los Angeles Carazo		1,600.00
182	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	95	1501199202126	pago de dias de trabajo)recibido por Senovia de los Angeles Carazo	1,600.00	
545	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	354	1501199202126	pago de sueldo del mes de junio asistente de tesoreria		10,000.00
546	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	354	1501199202126	pago de sueldo del mes de junio asistente de tesoreria	10,000.00	
TOTAL:							11,600.00	11,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

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
187	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	98	1501196900102	Sueldos y salarios Basicos(pago de 6 dias de sueldo a alcalde y vice alcaldesa de municipalidad del 26 de enero a 31 de enero 2022)recibido por Juan Carlos Colindres Y francisca Diamantina Alvaradao		10,645.16
188	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	98	1501196900102	Sueldos y salarios Basicos(pago de 6 dias de sueldo a alcalde y vice alcaldesa de municipalidad del 26 de enero a 31 de enero 2022)recibido por Juan Carlos Colindres Y francisca Diamantina Alvaradao	10,645.16	
261	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	138	1501196900102	Pago de quincena de Alcalde Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres		15,000.00
262	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	138	1501196900102	Pago de quincena de Alcalde Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres	15,000.00	
265	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	132	1501196900102	PAGO DEL MES DE ABRIL A PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		281,632.99
266	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	132	1501196900102	PAGO DEL MES DE ABRIL A PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	281,632.99	
395	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	226	1501196900102	antipico de pago de sueldo del mes de abril a empleados y funcionarios 2022		50,700.00
396	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	226	1501196900102	antipico de pago de sueldo del mes de abril a empleados y funcionarios 2022	50,700.00	
399	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	232	1501196900102	pago del mes de mayo 2022 a empleados municipales helen lizy y ingrid morales		51,999.61
400	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	232	1501196900102	pago del mes de mayo 2022 a empleados municipales helen lizy y ingrid morales	51,999.61	
433	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	249	1501196900102	pago del mes de mayo a empleados y funcionarios municipales		271,923.38
434	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	249	1501196900102	pago del mes de mayo a empleados y funcionarios municipales	271,923.38	
517	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	318	1501196900102	Sueldos Basicos(pago de ISR de alcalde juan carlos Colindres vice alcalde Francisca diamantina y chofer de motoniveladora Alex Ferrufino mes de abril y mayo a chofer y mayo de alcalde y vice alcalde		6,245.15
518	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	318	1501196900102	Sueldos Basicos(pago de ISR de alcalde juan carlos Colindres vice alcalde Francisca diamantina y chofer de motoniveladora Alex Ferrufino mes de abril y mayo a chofer y mayo de alcalde y vice alcalde	6,245.15	
533	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	338	1501196900102	pago de anticipo alcalde municipal el mes de junio		30,000.00
534	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	338	1501196900102	pago de anticipo alcalde municipal el mes de junio	30,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

615	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	441	1501196900102	pago de sueldo mes de Junio a empleados y funcionarios		281,632.99	
616	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	441	1501196900102	pago de sueldo mes de Junio a empleados y funcionarios	281,632.99		
667	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	444	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO EMPLEADOS PERMANENTE		54,541.67	
668	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	444	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO EMPLEADOS PERMANENTE	54,541.67		
TOTAL:								1,054,320.95	1,054,320.95
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198904626 LAURA MARLENE AVILA MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	113	1501198904626	PAGO DEL MES DE SUELDO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO		8,000.00
220	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	113	1501198904626	PAGO DEL MES DE SUELDO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO	8,000.00	
325	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	183	1501198904626	PAGO DEL MES DE MAYO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO		8,000.00
326	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	183	1501198904626	PAGO DEL MES DE MAYO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0716198000081 ANA CAROLINA LOPEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
247	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	129	0716198000081	PAGO DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS PORCONTRATO		97,000.00
248	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	129	0716198000081	PAGO DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS PORCONTRATO	97,000.00	
451	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	274	0716198000081	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania carolina ebner y julio		22,000.00
452	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	274	0716198000081	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania carolina ebner y julio	22,000.00	
TOTAL:							119,000.00	119,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199202436 LUIS ANTONIO SUAREZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	130	1501199202436	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE AYUDANTE DE RETROESCAVADORA		3,000.00
250	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	130	1501199202436	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE AYUDANTE DE RETROESCAVADORA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1523199400416 MILTON EXEQUIEL SANCHEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
267	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	142	1523199400416	Jornales(pago de Jornales para cerca y chapia de perimetro donde se va hacer vivero)recibido por Milton Exequiel Sanchez		1,600.00
268	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	142	1523199400416	Jornales(pago de Jornales para cerca y chapia de perimetro donde se va hacer vivero)recibido por Milton Exequiel Sanchez	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
285	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	158	15239010313668	sueldo de empleados de emergencia(pago del mes de febrero 2022 a empleados por emergencia)recibido por Planilla de Empleados Por contrato		89,000.00
286	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	158	15239010313668	sueldo de empleados de emergencia(pago del mes de febrero 2022 a empleados por emergencia)recibido por Planilla de Empleados Por contrato	89,000.00	
311	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	176	15239010313668	Jornales(pago de jornales en recoleccion de tren de aseo en casco urbano el mes de febrero año 2022) recibido por Planilla de tren de aseo		6,000.00
312	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	176	15239010313668	Jornales(pago de jornales en recoleccion de tren de aseo en casco urbano el mes de febrero año 2022) recibido por Planilla de tren de aseo	6,000.00	
595	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	424	15239010313668	PAGO DEL MES DE JUNIO A UDIORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ		15,000.00
596	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	424	15239010313668	PAGO DEL MES DE JUNIO A UDIORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ	15,000.00	
653	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	311	15239010313668	Jornales(pago de planilla de jornal en recoleccion de tren de aseo del mes de marzo 2022)recibido por planilla de tren de aseo		6,000.00
654	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	311	15239010313668	Jornales(pago de planilla de jornal en recoleccion de tren de aseo del mes de marzo 2022)recibido por planilla de tren de aseo	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							116,000.00	116,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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:
 1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
371	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	213	1501198803414	Complemento vacaciones(pago de vacaciones a secretaria municipal correpondiente al año 2021) recibido por Keissy maricela Quiroz		9,200.00
372	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	213	1501198803414	Complemento vacaciones(pago de vacaciones a secretaria municipal correpondiente al año 2021) recibido por Keissy maricela Quiroz	9,200.00	
385	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	222	1501198803414	Sueldos y salarios basicos(pago de complemeto de tesorera municipal el mes de febrero 2022)recibido por Keissy maricela Quiroz		1,600.00
386	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	222	1501198803414	Sueldos y salarios basicos(pago de complemeto de tesorera municipal el mes de febrero 2022)recibido por Keissy maricela Quiroz	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,800.00	10,800.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0615196700522 JOSE FRANCISCO PASTRANA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	231	0615196700522	pago por limpieza de campo de futbol de palestina) recibido por Jose Francisco pastrana		2,500.00
398	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	231	0615196700522	pago por limpieza de campo de futbol de palestina) recibido por Jose Francisco pastrana	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1501198902305 APOLINARIO DURON CARCAMO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
415	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	245	1501198902305	Jornales(pago de jornal para chapia de predio donde se hara vivero)recibido por Apolinario Duron carcacmo		2,000.00
416	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	245	1501198902305	Jornales(pago de jornal para chapia de predio donde se hara vivero)recibido por Apolinario Duron carcacmo	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198803050 DANIA LIZETHE QUIROZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	275	1501198803050	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania lety y dos vigilantes		33,000.00
454	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	275	1501198803050	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania lety y dos vigilantes	33,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							33,000.00	33,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0601198503898 MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	278	0601198503898	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato Mario, Luz adilia,Cindy y Lizzy		24,000.00
460	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	278	0601198503898	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato Mario, Luz adilia,Cindy y Lizzy	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
491	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	299	1501196200513	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato emiso y Patricia Paguada)recibido por		20,000.00
492	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	299	1501196200513	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato emiso y Patricia Paguada)recibido por	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703199300204 SAID ABEL GODOY VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
519	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	320	0703199300204	sueldos y salarios basicos(pago de 4 dias de trabajo a ingeniero de obras		2,000.00
520	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	320	0703199300204	sueldos y salarios basicos(pago de 4 dias de trabajo a ingeniero de obras	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	355	0706197500008	PAGO DE CATORCEAVO A OPERADORES DE MAQUINARIA		37,083.33
548	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	355	0706197500008	PAGO DE CATORCEAVO A OPERADORES DE MAQUINARIA	37,083.33	
TOTAL:							37,083.33	37,083.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 1501198803138 SARA NOHEMY LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	423	1501198803138	pago de cajera dias de trabajo		3,000.00
594	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	423	1501198803138	pago de cajera dias de trabajo	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1708198300249 JOSE ANTONIO BONILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	431	1708198300249	pago de dias de trabajo a juez de policia		7,000.00
602	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	431	1708198300249	pago de dias de trabajo a juez de policia	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
 0703197905025 SARA NOHEMA MARADIAGA VARGAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	437	0703197905025	pago de 17 dias de trabajo como cajera		5,100.00
612	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	437	0703197905025	pago de 17 dias de trabajo como cajera	5,100.00	
TOTAL:							5,100.00	5,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703199400590 ERICK JAVIER LOPEZ GUIFARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	478	0703199400590	PAGO A JORNAL POR MEDICION DE TERRENOS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO		3,000.00
646	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	478	0703199400590	PAGO A JORNAL POR MEDICION DE TERRENOS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198703156 ALEXI GEVANY FERRUFINO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	440	1501198703156	Jornales pago de jornal en trabajo de limpieza en municipalidad		2,500.00
676	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	440	1501198703156	Jornales pago de jornal en trabajo de limpieza en municipalidad	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199201169 INGRID DANIRA MORALES CORRALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	223	1501199201169	PAGO DE VACACIONES		16,266.67
690	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	223	1501199201169	PAGO DE VACACIONES	16,266.67	
TOTAL:								
SALDO:							16,266.67	16,266.67 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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
169	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	83	0703195500291	pago de servicios profesionales por retencion de ISR y ISV de municipalidad el mes de abril		1,200.00
170	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	83	0703195500291	pago de servicios profesionales por retencion de ISR y ISV de municipalidad el mes de abril	1,200.00	
197	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	102	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR RETENCION DEL ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE MARZO 2022		1,200.00
198	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	102	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR RETENCION DEL ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE MARZO 2022	1,200.00	
383	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	221	0703195500291	Pago de servicios profesionales por Retencion de ISV y ISR de municipalidad de patuca el mes de febrero 2022)recibido por ramona del carmen Mendoza Mendez		1,200.00
384	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	221	0703195500291	Pago de servicios profesionales por Retencion de ISV y ISR de municipalidad de patuca el mes de febrero 2022)recibido por ramona del carmen Mendoza Mendez	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,600.00	3,600.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
255	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	135	1503197700089	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		6,000.00
256	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	135	1503197700089	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
07031989022666 JUAN LUIS DIAZ ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
259	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	137	07031989022666	PAGO DE servicios de capacitacion		10,000.00
260	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	137	07031989022666	PAGO DE servicios de capacitacion	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1702195600151 AVILIO VELASQUEZ BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
423	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	247	1702195600151	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION		6,000.00
424	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	247	1702195600151	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	6,000.00	
597	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	426	1702195600151	pago de capacitacion de consultoria en rendicion de cuentas		7,000.00
598	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	426	1702195600151	pago de capacitacion de consultoria en rendicion de cuentas	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	79	08019017898978	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta		18,687.50
166	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	79	08019017898978	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta	18,687.50	
369	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	212	08019017898978	Adicionales dietas(pago por retencion de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de febrero 2022)recibido por Servicio de adminictracion de Renta		18,687.50
370	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	212	08019017898978	Adicionales dietas(pago por retencion de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de febrero 2022)recibido por Servicio de adminictracion de Renta	18,687.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,375.00	37,375.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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:
1501198201619 ARIEL ALFREDO PASTORA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
189	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	99	1501198201619	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO		12,187.50
190	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	99	1501198201619	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO	12,187.50	
277	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	150	1501198201619	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 4 años de trabajo como jefe de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Ariel Alfredo pastora		151,034.85
278	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	150	1501198201619	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 4 años de trabajo como jefe de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Ariel Alfredo pastora	151,034.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							163,222.35	163,222.35 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
237	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	124	15239010313668	Adicionales Dietas(pago de una reunion de regidores que asistieron a reunion de corporacion el dia 14 de enero del año 2022 corporativos de 2018-2022) recibido por Planilla de Regidores		34,125.00
238	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	124	15239010313668	Adicionales Dietas(pago de una reunion de regidores que asistieron a reunion de corporacion el dia 14 de enero del año 2022 corporativos de 2018-2022) recibido por Planilla de Regidores	34,125.00	
589	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	417	15239010313668	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES A ASISTENTE DE TESORERIA KAREN NINOSKA CASTRO AVILA		51,058.47
590	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	417	15239010313668	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES A ASISTENTE DE TESORERIA KAREN NINOSKA CASTRO AVILA	51,058.47	
TOTAL:							85,183.47	85,183.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0601198408047 LINNE GRICELDA MATAMOROS LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
275	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	149	0601198408047	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo consecutivo como tesorera municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Linne Gricelda Matamoros		200,000.00
276	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	149	0601198408047	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo consecutivo como tesorera municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Linne Gricelda Matamoros	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501196801183 JOSE HUMBERTO BETANCOURT MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
279	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	151	1501196801183	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo como chofer de retro excavadora de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes) recibido por Jose Humberto betancourt		106,993.92
280	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	151	1501196801183	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo como chofer de retro excavadora de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes) recibido por Jose Humberto betancourt	106,993.92	
TOTAL:							106,993.92	106,993.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501199201730 KERLIN MALINOSKY SANTOS PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
307	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	174	1501199201730	Beneficios y compesanciones(pago de prestaciones laborales de jefe de recursos humanos de municipalidad correponente a)recibido por Kerlin Malinosky santos		38,327.34
308	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	174	1501199201730	Beneficios y compesanciones(pago de prestaciones laborales de jefe de recursos humanos de municipalidad correponente a)recibido por Kerlin Malinosky santos	38,327.34	
TOTAL:								
SALDO:							38,327.34	38,327.34
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0702198500621 KELIN ALEJANDRINA SUAREZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
313	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	177	0702198500621	Beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales correspondientes a 8 años de trabajo consecutivo como jefa del departamento de control tributario)recibido por kelin Alejandrina Suarez		127,761.27
314	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	177	0702198500621	Beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales correspondientes a 8 años de trabajo consecutivo como jefa del departamento de control tributario)recibido por kelin Alejandrina Suarez	127,761.27	
TOTAL:							127,761.27	127,761.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
341	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	193	1501197800479	PAGO POR ANTICIPO DE PRESTACIONES LABORALES		10,000.00
342	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	193	1501197800479	PAGO POR ANTICIPO DE PRESTACIONES LABORALES	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
387	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	224	0703198304576	Adicionales dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de abril 2022		6,500.00
388	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	224	0703198304576	Adicionales dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de abril 2022	6,500.00	
525	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	325	0703198304576	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON AREUNION EL 3 DE MAYO		9,750.00
526	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	325	0703198304576	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON AREUNION EL 3 DE MAYO	9,750.00	
529	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	330	0703198304576	PAGO DEL MES DE MAYO A REGIDORES POR REUNIONES DE CORPORACION		78,000.00
530	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	330	0703198304576	PAGO DEL MES DE MAYO A REGIDORES POR REUNIONES DE CORPORACION	78,000.00	
TOTAL:							94,250.00	94,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
389	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	225	0801198518134	PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES A YENNY YOHANA VARELA SANCHEZ		100,000.00
390	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	225	0801198518134	PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES A YENNY YOHANA VARELA SANCHEZ	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
413	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	242	1501196200513	PAGO DE FACTURAPOR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEOPERSONAL DE USO MUNICIPAL		201,500.00
414	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	242	1501196200513	PAGO DE FACTURAPOR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEOPERSONAL DE USO MUNICIPAL	201,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							201,500.00	201,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0615194000099 MODESTO PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	416	0615194000099	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DE PRESTACIONES LABORALES DE VIGILANTE DE MUNICIPALIDAD		116,539.61
588	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	416	0615194000099	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DE PRESTACIONES LABORALES DE VIGILANTE DE MUNICIPALIDAD	116,539.61	
TOTAL:							116,539.61	116,539.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0602196700112 SANTIAGO SANCHEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	418	0602196700112	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DE AYUDANTE DE MOTONIVELADORA		97,988.56
592	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	418	0602196700112	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DE AYUDANTE DE MOTONIVELADORA	97,988.56	
TOTAL:							97,988.56	97,988.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:**
1501196500495 NELSON NOLBERTO CARCAMO**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
57	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	13	1501196500495	participacion ciudadana(pago de factura por pago de pintura y albañileria para pintar plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Nelson Martinez		5,000.00
58	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	13	1501196500495	participacion ciudadana(pago de factura por pago de pintura y albañileria para pintar plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Nelson Martinez	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199000161 SELVIN ARNOLDO ORDOÑEZ MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
59	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	14	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez		82,082.00
60	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	14	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez	82,082.00	
61	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	15	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez		72,525.00
62	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	15	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez	72,525.00	
109	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	48	1501199000161	pago de factura por compra de refrigerio para personas que asistieron en cabildo abierto informativo en toma de posesion)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez		655.00
110	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	48	1501199000161	pago de factura por compra de refrigerio para personas que asistieron en cabildo abierto informativo en toma de posesion)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez	655.00	
TOTAL:								
SALDO:							155,262.00	155,262.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0603196000217 ALFONSO PASTRANA ESCALANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
65	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	18	0603196000217	Subsidio a particulares(pago de 10 ataudes a razon de 3000 cada uno para ayuda a familiares de escasos recursos)recibido por Alfonso Pastrana Escalante		30,000.00
66	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	18	0603196000217	Subsidio a particulares(pago de 10 ataudes a razon de 3000 cada uno para ayuda a familiares de escasos recursos)recibido por Alfonso Pastrana Escalante	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	19	0601197301305	(pago de factura por compra de madera mismo que sera utilizada para graderia de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Orlando Sanchez Carranza		20,040.00
68	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	19	0601197301305	(pago de factura por compra de madera mismo que sera utilizada para graderia de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Orlando Sanchez Carranza	20,040.00	
687	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	230	0601197301305	pago de 17 ataudes para para ser donadas a familiares de personas fallecidas)recibido por Orlando Sanchez Carranza		17,000.00
688	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	230	0601197301305	pago de 17 ataudes para para ser donadas a familiares de personas fallecidas)recibido por Orlando Sanchez Carranza	17,000.00	
711	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	77	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DE 6ATAUDES PARA DONAR AFAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Y DE BAJOS RECURSOS		19,200.00
712	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	77	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DE 6ATAUDES PARA DONAR AFAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Y DE BAJOS RECURSOS	19,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							56,240.00	56,240.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703198300820 YENY RAQUEL LARIOS VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
69	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	20	0703198300820	(pago de factura por compra de materiales para ser utilizados en decoracion de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 25) recibido por Yeny Raquel Larios		7,424.40
70	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	20	0703198300820	(pago de factura por compra de materiales para ser utilizados en decoracion de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 25) recibido por Yeny Raquel Larios	7,424.40	
TOTAL:								
SALDO:							7,424.40	7,424.40
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
71	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	21	0601197201153	pago de 5 bolsas de cemento para pila de señora de escasos recursos de la comunidad de el encanto) recibido por INDUSFERRO/Roger Noel matamoros		1,050.00
72	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	21	0601197201153	pago de 5 bolsas de cemento para pila de señora de escasos recursos de la comunidad de el encanto) recibido por INDUSFERRO/Roger Noel matamoros	1,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,050.00	1,050.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0801198820051 MARIA JOSE LAGOS TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
85	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	30	0801198820051	pago de insignias personalizadas banda nuncipal y baston de mando)recibido por maria Jose lagos		10,047.49
86	PAGP	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	30	0801198820051	pago de insignias personalizadas banda nuncipal y baston de mando)recibido por maria Jose lagos	10,047.49	
TOTAL:							10,047.49	10,047.49
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1523199300225 YESICA MADAHIL ORDOÑEZ CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	35	1523199300225	MUJER:(pago de instructora en el area de bisuteria para impulsar a las mujeres patuqueñas puedan emprender un Oficio)recibido por Yesica Madahil Ordoñez		80,000.00
94	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	35	1523199300225	MUJER:(pago de instructora en el area de bisuteria para impulsar a las mujeres patuqueñas puedan emprender un Oficio)recibido por Yesica Madahil Ordoñez	80,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							80,000.00	80,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
107	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	46	0605197200379	Retribuciones por actuaciones deportivas (Pago de 7 trajes de futbol para los equipos de la liga del todo el Municipio)recibido por Noel Adalberto soriano		48,300.00
108	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	46	0605197200379	Retribuciones por actuaciones deportivas (Pago de 7 trajes de futbol para los equipos de la liga del todo el Municipio)recibido por Noel Adalberto soriano	48,300.00	
TOTAL:							48,300.00	48,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198703130 ADELA PATRICIA MEJIA VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
113	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	50	1501198703130	(pago de factura por alquiler de sillas ,lienzos ,forros,telon,alfombra para el evento del traspaso de mando de alcaldes el día 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Adela Patricia Mejia		18,250.00
114	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	50	1501198703130	(pago de factura por alquiler de sillas ,lienzos ,forros,telon,alfombra para el evento del traspaso de mando de alcaldes el día 235 de Enero 2022 toma de posecion)recibido por Adela Patricia Mejia	18,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,250.00	18,250.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603196900435 JUANA FRANCISCA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	51	0603196900435	Subsidio a particulares(Ayuda economica para gastos Funebres de señor fallecido felix Gutierrez)recibido por Juana Francisca Gutierrez		2,000.00
116	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	51	0603196900435	Subsidio a particulares(Ayuda economica para gastos Funebres de señor fallecido felix Gutierrez)recibido por Juana Francisca Gutierrez	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:**
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
117	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	52	1501198803760	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de sonido para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026) recibido por Gerson Geovany Zepeda		8,500.00
118	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	52	1501198803760	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de sonido para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026) recibido por Gerson Geovany Zepeda	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703198400837 CYNTHIA MARINA FONSECA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
119	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	53	0703198400837	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de compra de material para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Cynthia Marina Fonseca		14,661.00
120	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	53	0703198400837	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de compra de material para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Cynthia Marina Fonseca	14,661.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,661.00	14,661.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0605196600202 BENJAMIN MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	55	0605196600202	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de Conjunto musical para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Benjamin Moreno		10,000.00
122	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	55	0605196600202	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de Conjunto musical para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Benjamin Moreno	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	58	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago del 20% según contrato de prestacion de servicio para elaboracion de 2500 platos de comida y bebidas para el evento protocolario de toma de posecion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia		50,000.00
128	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	58	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago del 20% según contrato de prestacion de servicio para elaboracion de 2500 platos de comida y bebidas para el evento protocolario de toma de posecion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia	50,000.00	
133	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	61	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participación Ciudadana(pago de alimentación de ultimo pago de 80% por elaboración de 2500 platos de comida con su respectivas bebida para el evento protocolario de toma de posecion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia		200,000.00
134	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	61	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participación Ciudadana(pago de alimentación de ultimo pago de 80% por elaboración de 2500 platos de comida con su respectivas bebida para el evento protocolario de toma de posecion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							250,000.00	250,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703198502176 BELKIS LORENA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
155	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	72	0703198502176	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO		6,000.00
156	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	72	0703198502176	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1523199700532 EDA YANETH JACINTO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
171	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	89	1523199700532	salud:(Ayuda economica a señora de escaso recursos para traslado de su hija al hospital de tegucigalpa) recibido por Eda Yaneth Jacinto		1,000.00
172	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	89	1523199700532	salud:(Ayuda economica a señora de escaso recursos para traslado de su hija al hospital de tegucigalpa) recibido por Eda Yaneth Jacinto	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703198800262 KAREN SOBEIDA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
193	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	100	0703198800262	COMPRA DE PASTELES PARA OBSEQUIARLOS EL DIA DE LA MADRE ATRAVERZ DE LAS DIFERENTES RADIOS DEL MUNICIPIO		1,850.00
194	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	100	0703198800262	COMPRA DE PASTELES PARA OBSEQUIARLOS EL DIA DE LA MADRE ATRAVERZ DE LAS DIFERENTES RADIOS DEL MUNICIPIO	1,850.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,850.00	1,850.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
221	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	116	1501196200513	MUJER:(pago de merienda para club de embarazadas en reunion con centro de salud)recibido por Walter Fabricio Gomez		1,612.00
222	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	116	1501196200513	MUJER:(pago de merienda para club de embarazadas en reunion con centro de salud)recibido por Walter Fabricio Gomez	1,612.00	
251	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	131	1501196200513	Subsidio a particulares(pago por Compra de Insumos para velatorio del señor rafael Centeno de el porvenir) recibido por Hector Rene Paguada		8,329.00
252	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	131	1501196200513	Subsidio a particulares(pago por Compra de Insumos para velatorio del señor rafael Centeno de el porvenir) recibido por Hector Rene Paguada	8,329.00	
463	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	283	1501196200513	MUJER:(pago de 2 canastas familiares para capacitacion de grupo de mujeres)recibido por Hector rene paguada		2,246.00
464	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	283	1501196200513	MUJER:(pago de 2 canastas familiares para capacitacion de grupo de mujeres)recibido por Hector rene paguada	2,246.00	
469	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	287	1501196200513	MUJER:(pago de alimentacion para señora de escasos recursos)recibido por Hector rene paguada		1,000.00
470	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	287	1501196200513	MUJER:(pago de alimentacion para señora de escasos recursos)recibido por Hector rene paguada	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,187.00	13,187.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0415199000369 ADIEL JEREMIAS COTO MARROQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	128	0415199000369	NIÑEZ:(pago de 200 Kit de Utiles escolares para niñ@s de escasos recursos de todo el municipio de Patuca)recibido por Adiel Jeremias Coto Marroquin /supermercados Digital SMD Mayoreo		69,999.99
246	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	128	0415199000369	NIÑEZ:(pago de 200 Kit de Utiles escolares para niñ@s de escasos recursos de todo el municipio de Patuca)recibido por Adiel Jeremias Coto Marroquin /supermercados Digital SMD Mayoreo	69,999.99	
TOTAL:							69,999.99	69,999.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0306198600105 MARICELA ANARIBA AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
407	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	238	0306198600105	Ayuda economica a madre soltera que va a visitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Ñizeth Nuñez		1,000.00
408	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	238	0306198600105	Ayuda economica a madre soltera que va a visitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Ñizeth Nuñez	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199200400 YESSICA CAROLINA CASALENO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	271	1501199200400	Ayuda economicaa señora de escasos recursos para que pueda repatriar de estados unidos a honduras a su sobrino)recibido por Yessica Carolina Casaleno		3,000.00
446	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	271	1501199200400	Ayuda economicaa señora de escasos recursos para que pueda repatriar de estados unidos a honduras a su sobrino)recibido por Yessica Carolina Casaleno	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1523199701331 MARIA MAGDALENA PASTRANA DURON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
465	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	284	1523199701331	MUJER:(ayuda economica a señora de escass recursos para que pueda comprar medicacmentos) recibido por Maria Magdalena Pastrana		500.00
466	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	284	1523199701331	MUJER:(ayuda economica a señora de escass recursos para que pueda comprar medicacmentos) recibido por Maria Magdalena Pastrana	500.00	
TOTAL:							500.00	500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
467	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	285	1501199501854	Mujer:(pago de obsequio y decoraciones para capacitar grupo de mujeres y asi celebrar el dia internacional de la mujer)recibido por Maria Angelica Montalvan Paz		1,105.00
468	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	285	1501199501854	Mujer:(pago de obsequio y decoraciones para capacitar grupo de mujeres y asi celebrar el dia internacional de la mujer)recibido por Maria Angelica Montalvan Paz	1,105.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,105.00	1,105.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1519198300323 LEDIZ YOENI BERTRAND ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
483	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	295	1519198300323	MUJER:(apoyo economico a mujer para que pueda emprender negocio de rosquillas)recibido por Blanca Rita Munguia		10,000.00
484	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	295	1519198300323	MUJER:(apoyo economico a mujer para que pueda emprender negocio de rosquillas)recibido por Blanca Rita Munguia	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501199302987 MARIA ORFILIA ZEPEDA GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	357	1501199302987	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA ELABORACION Y VENTA DE NACATAMALES		10,000.00
552	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	357	1501199302987	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA ELABORACION Y VENTA DE NACATAMALES	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703196000872 ALBA LUZ CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	358	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL INQUIETOS DE OLANCHO APOYO A LAS ACTUACIONES ARTISTICAS		10,000.00
554	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	358	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL INQUIETOS DE OLANCHO APOYO A LAS ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	367	15239010313668	ayuda de alimentacion a familiares de persona fallecida Yessica Marlenis duarte Osorto		7,710.00
562	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	367	15239010313668	ayuda de alimentacion a familiares de persona fallecida Yessica Marlenis duarte Osorto	7,710.00	
563	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	368	15239010313668	MUJER:pago de canastas basica para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto		5,280.00
564	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	368	15239010313668	MUJER:pago de canastas basica para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto	5,280.00	
565	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	369	15239010313668	MUJER:pago decoracion para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto		1,825.00
566	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	369	15239010313668	MUJER:pago decoracion para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto	1,825.00	
623	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	457	15239010313668	pago de conjunto musical apoyo por retibuciones artistica a grupo musical inquietos de olancho		28,000.00
624	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	457	15239010313668	pago de conjunto musical apoyo por retibuciones artistica a grupo musical inquietos de olancho	28,000.00	
679	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	415	15239010313668	Subisido a particulares apoyo economico para iglesia Jeyvin aviles calix		5,000.00
680	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	415	15239010313668	Subisido a particulares apoyo economico para iglesia Jeyvin aviles calix	5,000.00	
TOTAL:							47,815.00	47,815.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501196200413 JOSE RICARDO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	362	1501196200413	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES VELATORIOS		4,808.00
650	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	362	1501196200413	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES VELATORIOS	4,808.00	
651	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	374	1501196200413	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES PARA RETIRO DE LA IGLESIA CATOLICA		2,625.00
652	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	374	1501196200413	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES PARA RETIRO DE LA IGLESIA CATOLICA	2,625.00	
TOTAL:							7,433.00	7,433.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0605197100738 EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
695	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	169	0605197100738	Subsidio a particulares(pago por compra de dos ataudes donados a familiares de personas fallecidas de escasos recursos)recibido por Edgar Omar mejia		16,000.00
696	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	169	0605197100738	Subsidio a particulares(pago por compra de dos ataudes donados a familiares de personas fallecidas de escasos recursos)recibido por Edgar Omar mejia	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198901479 REYNA LILIAM NUÑEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	56	1501198901479	Subsidio a SALUD;(Apoyo economico a señora de escasos recursos economicos porque esta mal de salud)recibido por Reina Lilian Nuñez Nuñez		3,000.00
124	PAGP	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	56	1501198901479	Subsidio a SALUD;(Apoyo economico a señora de escasos recursos economicos porque esta mal de salud)recibido por Reina Lilian Nuñez Nuñez	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703195700679 AGUSTINA TRINIDAD CANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
175	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	91	0703195700679	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS		3,000.00
176	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	91	0703195700679	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0702198500363 MARIA JUSTINA LOPEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	94	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie		1,000.00
180	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	94	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie	1,000.00	
715	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	92	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie		1,000.00
716	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	92	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603198401439 JUAN EVANGELISTA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
195	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	103	0603198401439	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de juticalpa al Hospital)recibido por Juan Evangelista Martinez		1,000.00
196	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	103	0603198401439	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de juticalpa al Hospital)recibido por Juan Evangelista Martinez	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198001801 GERMAN DAVID MENCIAS EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
201	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	105	1501198001801	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de tegucigalpa al Hospital)recibido por German David Mencias		1,000.00
202	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	105	1501198001801	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de tegucigalpa al Hospital)recibido por German David Mencias	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199000083 LILIAN YAMILETH ALVARADO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	118	1501199000083	SALUD:(apoyo economico a señora de escasos recursos para que Pueda comprar medicamentos) recibido por Lilian Yamileth Alvarado		1,000.00
224	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	118	1501199000083	SALUD:(apoyo economico a señora de escasos recursos para que Pueda comprar medicamentos) recibido por Lilian Yamileth Alvarado	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198500569 TANIA JAKELIN REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	120	1501198500569	SALUD:(pago de Combustible para centro de salud visita de comunidades BTI a pilas)recibido por Tania Jakelin Reyes		1,000.00
228	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	120	1501198500569	SALUD:(pago de Combustible para centro de salud visita de comunidades BTI a pilas)recibido por Tania Jakelin Reyes	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0603197600830 DARWIN ORLANDO PONCE ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	127	0603197600830	EDUCACION:Pago de albañil para repello de aula escolar de la comunidad de las flores tepemechin		1,500.00
244	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	127	0603197600830	EDUCACION:Pago de albañil para repello de aula escolar de la comunidad de las flores tepemechin	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603197800748 DIONICIA CAMPOS PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
269	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	145	0603197800748	SALUD:(apoyo economico a señora de escaso recursos)recibido por Dionicia Campos paguada		2,000.00
270	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	145	0603197800748	SALUD:(apoyo economico a señora de escaso recursos)recibido por Dionicia Campos paguada	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703196101338 LIDIA MARINA FONSECA SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	160	0703196101338	Transferencia de capital a instituciones de seguridad social(compra de materiales de construccion para la reparacion del techo del baño y pila de la posta municipal)recibido por Ferreteria Fonseca		7,732.00
290	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	160	0703196101338	Transferencia de capital a instituciones de seguridad social(compra de materiales de construccion para la reparacion del techo del baño y pila de la posta municipal)recibido por Ferreteria Fonseca	7,732.00	
TOTAL:							7,732.00	7,732.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:**
0613194600032 SANTOS SOTERO CRUZ RAMIREZ**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	175	0613194600032	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puedair al hospital escuela a cita medica)recibido por Santos Sotero Cruz ramirez		2,000.00
310	PAGP	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	175	0613194600032	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puedair al hospital escuela a cita medica)recibido por Santos Sotero Cruz ramirez	2,000.00	
317	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	179	0613194600032	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital		1,000.00
318	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	179	0613194600032	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0703198101568 JULIA HAYDEE CORRALES PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	180	0703198101568	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital		3,000.00
320	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	180	0703198101568	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195700069 JUAN JOSE RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
321	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	181	1501195700069	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de protesis		5,000.00
322	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	181	1501195700069	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de protesis	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
323	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	182	1501199300081	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para traslado al hospital san felipe		2,000.00
324	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	182	1501199300081	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para traslado al hospital san felipe	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0703198101743 MARVIN PERDOMO MERLO PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	186	0703198101743	APOYO A SALUD A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		1,600.00
332	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	186	0703198101743	APOYO A SALUD A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	1,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603198103177 FRANCISCO MUÑOZ CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
349	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	199	0603198103177	SALUD:(ayuda economica para traslado de paciente que sera operado de emergencia en el hospital san felipe el vive en barrio las flore de palestina)recibido por Francisco Muñoz Chavarria		2,500.00
350	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	199	0603198103177	SALUD:(ayuda economica para traslado de paciente que sera operado de emergencia en el hospital san felipe el vive en barrio las flore de palestina)recibido por Francisco Muñoz Chavarria	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501198500743 ADAR ADAN PAGOAGA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
351	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	200	1501198500743	SALUD:(pago por el traslado de una persona en estado al hospital de danli)recibido por Adar Adan pagoaga avilez		1,500.00
352	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	200	1501198500743	SALUD:(pago por el traslado de una persona en estado al hospital de danli)recibido por Adar Adan pagoaga avilez	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603198600109 MARIA DEL SOCORRO RIVERA MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
377	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	217	0603198600109	SALUD:(ayuda economica para poder trasaladarse hasta el hospital)recibido por maria del Socorro Rivera Moreno		1,000.00
378	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	217	0603198600109	SALUD:(ayuda economica para poder trasaladarse hasta el hospital)recibido por maria del Socorro Rivera Moreno	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1523199400688 RICCY CAROLINA VARELA SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	229	1523199400688	SALUD:(apoyo economica a señora de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Riccy Carolina varela		4,000.00
394	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	229	1523199400688	SALUD:(apoyo economica a señora de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Riccy Carolina varela	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199302125 RODRIGO ZEPEDA CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
419	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	244	1501199302125	AYUDA ECONOMICA PARA PODER TRASLADARCE DE LA COMUNIDAD DE LA BATALLA HASTA CHOLUTECA DEL SUR		5,000.00
420	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	244	1501199302125	AYUDA ECONOMICA PARA PODER TRASLADARCE DE LA COMUNIDAD DE LA BATALLA HASTA CHOLUTECA DEL SUR	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0707197500145 JESUS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	265	0707197500145	SALUD:(Apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Jesus Hernandez		2,000.00
438	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	265	0707197500145	SALUD:(Apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Jesus Hernandez	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501196000923 EFRAIN TURCIOS TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
439	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	267	1501196000923	pago de reparacion de ambulancia del centro de salud del municipio)recibido por Taller Turcios		102,560.00
440	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	267	1501196000923	pago de reparacion de ambulancia del centro de salud del municipio)recibido por Taller Turcios	102,560.00	
TOTAL:							102,560.00	102,560.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196100896 JOSE DONALDO CERRATO MAYORQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	268	1501196100896	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda ir al medico)recibido por Jose Donald Cerrato mayorquin		2,000.00
442	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	268	1501196100896	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda ir al medico)recibido por Jose Donald Cerrato mayorquin	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603198400831 MARY SULEMA NUÑEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	276	0603198400831	SALU:(ayuda economia a señora de escasos recursos para que pueda trasladar a su hija al hospital)recibido por Angel Nuñez		1,000.00
456	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	276	0603198400831	SALU:(ayuda economia a señora de escasos recursos para que pueda trasladar a su hija al hospital)recibido por Angel Nuñez	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1007198200392 JOSE IGNACIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
461	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	279	1007198200392	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda comprar sus medicamentos) recibido por Jose Ignacio Dominguez		2,000.00
462	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	279	1007198200392	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda comprar sus medicamentos) recibido por Jose Ignacio Dominguez	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198001280 MAYRA RUTH MENDEZ AGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
493	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	300	1501198001280	SALUD:(apoyo economico a centro de salud de palestina en pago de vigilante y aseadora)recibido por Mayra Ruth mendez		66,500.00
494	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	300	1501198001280	SALUD:(apoyo economico a centro de salud de palestina en pago de vigilante y aseadora)recibido por Mayra Ruth mendez	66,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							66,500.00	66,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198402793 PEDRO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	307	1501198402793	SALUD:(apoyo economica a señor de escasos recursos para que pueda comprar medicamento) recibido por Pedro dominguez		1,000.00
500	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	307	1501198402793	SALUD:(apoyo economica a señor de escasos recursos para que pueda comprar medicamento) recibido por Pedro dominguez	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
0603198100694 GERMAN RODRIGUEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
501	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	308	0603198100694	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para problemas visuales y gastos de pasaje a cita a la ciudad de tegucigalpa)recibido por Germa Rodriguez Perez		2,000.00
502	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	308	0603198100694	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para problemas visuales y gastos de pasaje a cita a la ciudad de tegucigalpa)recibido por Germa Rodriguez Perez	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199301527 SANTOS EVELIA RUEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	309	1501199301527	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puede tratra su enfermedad)recibido por santos Evelia Rueda		5,000.00
504	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	309	1501199301527	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puede tratra su enfermedad)recibido por santos Evelia Rueda	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1519198900412 JOSE RAMON BUSTAMANTE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	310	1519198900412	SALUD:(apoyo economico señor de escasos recursos ya que tiene llagas en su pierna)recibido por Jose Ramon Bustamante martinez		2,000.00
506	PAGP	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	310	1519198900412	SALUD:(apoyo economico señor de escasos recursos ya que tiene llagas en su pierna)recibido por Jose Ramon Bustamante martinez	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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
523	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	322	1501196800052	EDUCACION:(pago del mes de abril aseadora del instituto salatiel rosales		4,000.00
524	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	322	1501196800052	EDUCACION:(pago del mes de abril aseadora del instituto salatiel rosales	4,000.00	
569	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	376	1501196800052	PAGO DEL MES DE MARZO A ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES		4,000.00
570	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	376	1501196800052	PAGO DEL MES DE MARZO A ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	4,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1501199100405 LAURA LETICIA MACEDO CANALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	348	1501199100405	SALUD.(AYUDA ECONOMICA PARA LLEVAR ASU HIJA A CITA MEDIC AEN EL HOSPITAL MARIA		3,000.00
540	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	348	1501199100405	SALUD.(AYUDA ECONOMICA PARA LLEVAR ASU HIJA A CITA MEDIC AEN EL HOSPITAL MARIA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0608195800139 AUGUSTO DE JESUS CALIX GRADIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
541	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	349	0608195800139	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE SU HIJO A HOSPITAL SIQUIATRICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		2,000.00
542	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	349	0608195800139	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE SU HIJO A HOSPITAL SIQUIATRICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:**
1501198803448 PAULINA NUÑEZ FLORES**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	353	1501198803448	SALUD.(AYUDA ECONIMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS		2,000.00
544	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	353	1501198803448	SALUD.(AYUDA ECONIMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
1519193500096 SANTOS ROQUE CASALEGNO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
549	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	356	1519193500096	AYUDA ECONOMICA POR TRASLADO DE UN ENFERMO SUBSIDIO A SALUD		1,500.00
550	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	356	1519193500096	AYUDA ECONOMICA POR TRASLADO DE UN ENFERMO SUBSIDIO A SALUD	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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:
1501198502166 INOCENTE ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	361	1501198502166	AYUDA ECONOMICA POR SALUD		1,000.00
560	PAGP	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	361	1501198502166	AYUDA ECONOMICA POR SALUD	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	378	0703197500807	SUBSIDIO A SALUD PAGO DEL MES DE FEBRERO A ASEADORAS DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE		4,000.00
574	PAGP	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	378	0703197500807	SUBSIDIO A SALUD PAGO DEL MES DE FEBRERO A ASEADORAS DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
599	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	430	15239010313668	SALUD:(pago de digitador en centro de salud de palestina Indira Lili Zuniga Espinal		8,000.00
600	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	430	15239010313668	SALUD:(pago de digitador en centro de salud de palestina Indira Lili Zuniga Espinal	8,000.00	
607	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	435	15239010313668	SALUD: apoyo economico a joven enferma		5,000.00
608	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	435	15239010313668	SALUD: apoyo economico a joven enferma	5,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603197100510 HERMENEGILDA VARELA ROCHA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	439	0603197100510	SALUD apoyo a salud a señora sde escasos recursos		1,000.00
614	PAGP	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	439	0603197100510	SALUD apoyo a salud a señora sde escasos recursos	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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
635	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	481	1501195500822	COMBUSTIBLE PARA ACAREO DE VACUNA COVID-19		1,500.00
636	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	481	1501195500822	COMBUSTIBLE PARA ACAREO DE VACUNA COVID-19	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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:
0603197900470 ELDA DANELLY TERCERO MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	372	0603197900470	(SUBSIDIO A SALUD AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO		1,000.00
644	PAGP	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	372	0603197900470	(SUBSIDIO A SALUD AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		105,299.00	
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		407,857.97	
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		276,426.78	
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		245,002.35	
TOTAL:								0.00	1,034,586.10
SALDO:									53,164,456.34



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		10,465.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		11,496.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		11,043.25
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		6,082.70
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	39,086.95
								39,086.95



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		95,615.75
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		93,990.84
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		43,366.12
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		20,923.85
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	253,896.56
								253,896.56



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		60,880.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		23,660.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		960.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	85,500.00
								85,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales								
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones								
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
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		758,481.89
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	758,481.89
								758,481.89



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		5,607.32
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		3,889.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		1,014.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	10,510.32
								10,510.32



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		28,899.41
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		11,142.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		686.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		200.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	40,927.41
								40,927.41



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231	Tasas								
Subcuenta 1: 1	Tasa Municipales								
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		12,325.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		12,395.00
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		4,396.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		6,252.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	35,368.00
								35,368.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		14,406.41
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		12,008.61
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		10,751.87
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		4,262.89
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	41,429.78
								41,429.78



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321	Venta de Servicios			
Subcuenta 1: 1	Venta de 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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		13,680.00
28	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	12		Registro de ingresos corrientes correspondientes al 01 al 31 de mayo 2022		30,967.69
30	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	13		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 15 de junio 2022		13,300.00
717	IPDA	30/6/2022	INGRESO DE CAJA	15		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022		8,036.78
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	65,984.47
								65,984.47



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
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
26	IPDA	20/6/2022	INGRESO DE CAJA	11		Registro de ingresos corrientes correspondientes del 01 al 30 de Abril 2022		8,800.00
TOTAL:							0.00	8,800.00
SALDO:								8,800.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
151	IPDA	25/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 INGRESADA A LA CUENTA DE BANCO # 00000008299293		841,186.44
TOTAL:								841,186.44
SALDO:								841,186.44



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
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	
151	IPDA	25/6/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	1	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 INGRESADA A LA CUENTA DE BANCO # 00000008299293		3,364,745.76	
TOTAL:								0.00	3,364,745.76
SALDO:									3,364,745.76



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
47	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4	1523199900899	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Nocturna de villa navideña)recibido por Donal Alexander Andero	3,000.00	
101	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	39	1501197001433	Jornales(pago de Chapia y limpieza de campo en palestina)recibido por Jose Hernan Ordoñez	2,000.00	
181	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	95	1501199202126	pago de dias de trabajo)recibido por Senovia de los Angeles Carazo	1,600.00	
187	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	98	1501196900102	Sueldos y salarios Basicos(pago de 6 dias de sueldo a alcalde y vice alcaldesa de municipalidad del 26 de enero a 31 de enero 2022)recibido por Juan Carlos Colindres Y francisca Diamantina Alvaradao	10,645.16	
219	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	113	1501198904626	PAGO DEL MES DE SUELDO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO	8,000.00	
247	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	129	0716198000081	PAGO DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS PORCONTRATO	97,000.00	
249	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	130	1501199202436	PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE AYUDANTE DE RETROESCAVADORA	3,000.00	
261	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	138	1501196900102	Pago de quincena de Alcalde Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres	15,000.00	
265	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	132	1501196900102	PAGO DEL MES DE ABRIL A PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	281,632.99	
267	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	142	1523199400416	Jornales(pago de Jornales para cerca y chapia de perimetro donde se va hacer vivero)recibido por Milton Exequiel Sanchez	1,600.00	
285	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	158	15239010313668	sueldo de empleados de emergencia(pago del mes de febrero 2022 a empleados por emergencia)recibido por Planilla de Empleados Por contrato	89,000.00	
311	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	176	15239010313668	Jornales(pago de jornales en recoleccion de tren de aseo en casco urbano el mes de febrero año 2022) recibido por Planilla de tren de aseo	6,000.00	
325	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	183	1501198904626	PAGO DEL MES DE MAYO ASISTENTE DE SECRETARIO MUNICIPAL EN TRABAJO RETRASADO	8,000.00	
371	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	213	1501198803414	Complemento vacaciones(pago de vacaciones a secretaria municipal correpondiente al año 2021) recibido por Keissy maricela Quiroz	9,200.00	
385	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	222	1501198803414	Sueldos y salarios bascios(pago de complemeto de tesorera municipal el mes de febrero 2022)recibido por Keissy maricela Quiroz	1,600.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

395	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	226	1501196900102	anticipo de pago de sueldo del mes de abril a empleados y funcionarios 2022	50,700.00
397	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	231	0615196700522	pago por limpieza de campo de futbol de palestina) recibido por Jose Francisco pastrana	2,500.00
399	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	232	1501196900102	pago del mes de mayo 2022 a empleados municipales helen lizy y ingrid morales	51,999.61
415	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	245	1501198902305	Jornales(pago de jornal para chapia de predio donde se hara vivero)recibido por Apolinario Duron carcacmo	2,000.00
433	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	249	1501196900102	pago del mes de mayo a empleados y funcionarios municipales	271,923.38
451	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	274	0716198000081	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania carolina ebner y julio	22,000.00
453	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	275	1501198803050	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato9recibido por Planilla por contrato dania lety y dos vigilantes	33,000.00
459	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	278	0601198503898	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato Mario, Luz adilia,Cindy y Lizzy	24,000.00
491	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	299	1501196200513	pago del mes de marzo 2022 a empleados por contrato emisio y Patricia Paguada)recibido por	20,000.00
517	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	318	1501196900102	Sueldos Basicos(pago de ISR de alcalde juan carlos Colindres vice alcalde Francisca diamantina y chofer de motoniveladora Alex Ferrufino mes de abril y mayo a chofer y mayo de alcalde y vice alcalde	6,245.15
519	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	320	0703199300204	sueldos y salarios basicos(pago de 4 dias de trabajo a ingeniero de obras	2,000.00
533	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	338	1501196900102	pago de anticipo alcalde municipal el mes de junio	30,000.00
545	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	354	1501199202126	pago de sueldo del mes de junio asistente de tesoreria	10,000.00
547	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	355	0706197500008	PAGO DE CATORCEAVO A OPERADORES DE MAQUINARIA	37,083.33
593	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	423	1501198803138	pago de cajera dias de trabajo	3,000.00
595	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	424	15239010313668	PAGO DEL MES DE JUNIO A UDIORA MUNICIPAL DUNIA MARIBEL MARTINEZ	15,000.00
601	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	431	1708198300249	pago de dias de trabajo a juez de policia	7,000.00
611	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	437	0703197905025	pago de 17 dias de trabajo como cajera	5,100.00
615	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	441	1501196900102	pago de sueldo mes de Junio a empleados y funcionarios	281,632.99
645	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	478	0703199400590	PAGO A JORNAL POR MEDICION DE TERRENOS QUE PERTENECEN A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	3,000.00
653	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	311	15239010313668	Jornales(pago de planilla de jornal en recoleccion de tren de aseo del mes de marzo 2022)recibido por planilla de tren de aseo	6,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

667	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	444	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO EMPLEADOS PERMANENTE	54,541.67	
675	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	440	1501198703156	Jornales pago de jornal en trabajo de limpieza en municipalidad	2,500.00	
689	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	223	1501199201169	PAGO DE VACACIONES	16,266.67	
TOTAL:							1,494,770.95	0.00
SALDO:							1,494,770.95	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	79	08019017898978	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta	18,687.50	
189	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	99	1501198201619	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MARZO	12,187.50	
237	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	124	15239010313668	Adicionales Dietas(pago de una reunion de regidores que asistieron a reunion de corporacion el dia 14 de enero del año 2022 corporativos de 2018-2022) recibido por Planilla de Regidores	34,125.00	
369	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	212	08019017898978	Adicionales dietas(pago por retencion de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de febrero 2022)recibido por Servicio de adminictracion de Renta	18,687.50	
387	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	224	0703198304576	Adicionales dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de abril 2022	6,500.00	
413	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	242	1501196200513	PAGO DE FACTURAPOR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEOPERSONAL DE USO MUNICIPAL	201,500.00	
525	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	325	0703198304576	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON AREUNION EL 3 DE MAYO	9,750.00	
529	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	330	0703198304576	PAGO DEL MES DE MAYO A REGIDORES POR REUNIONES DE CORPORACION	78,000.00	
TOTAL:							379,437.50	0.00
SALDO:							379,437.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 3	Prestaciones Sociales								
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
275	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	149	0601198408047	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo consecutivo como tesorera municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Linne Gricelda Matamoros	200,000.00	
277	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	150	1501198201619	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 4 años de trabajo como jefe de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes)recibido por Ariel Alfredo pastora	151,034.85	
279	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	151	1501196801183	Beneficios y Compensaciones(Indenizacion prestaciones)pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por 8 años de trabajo como chofer de retro excavadora de maquinaria municipal de patuca según acuerdo conciliatorio entre partes) recibido por Jose Humberto betancourt	106,993.92	
307	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	174	1501199201730	Beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales de jefe de recursos humanos de municipalidad correponente a)recibido por Kerlin Malinosky santos	38,327.34	
313	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	177	0702198500621	Beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales correspondientes a 8 años de trabajo consecutivo como jefa del departamento de control tributario)recibido por kelin Alejandrina Suarez	127,761.27	
341	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	193	1501197800479	PAGO POR ANTICIPO DE PRESTACIONES LABORALES	10,000.00	
389	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	225	0801198518134	PAGO DE PRESTACIONES Y COMPENSACIONES A YENNY YOHANA VARELA SANCHEZ	100,000.00	
587	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	416	0615194000099	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO DE PRESTACIONES LABORALES DE VIGILANTE DE MUNICIPALIDAD	116,539.61	
589	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	417	15239010313668	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES A ASISTENTE DE TESORERIA KAREN NINOSKA CASTRO AVILA	51,058.47	
591	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	418	0602196700112	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DE AYUDANTE DE MOTONIVELADORA	97,988.56	
TOTAL:							999,704.02	0.00
SALDO:							999,704.02	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

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
73	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23	1523199600273	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalen, El campo, El centro) recibido por Juan Edil Saucedo Rivas	30,000.00	
75	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	24	0703198002451	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalen, El campo, El centro) recibido por Jonny Roberto Florian Mejia	30,000.00	
77	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	25	0701198400057	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalen, El campo, El centro) recibido por Rony Donay Valle	12,000.00	
97	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	37	1523199600273	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 8 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Juan Edil Saucedo	16,000.00	
99	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	38	0703198002451	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 18 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Jonny Roberto Florian	36,000.00	
103	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	42	0890199300183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de 33 viajes de material para balastreo de carretetera casco urbano barrio el campo, Jerusalen)recibido por Erick alonso pastora	132,000.00	
213	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	111	1518197500130	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de Lonboy para traslado de maquinarias tractor y patrol de la ciudad de tegucigalpa hacia Patuca zona de arenas Blancas)recibido por amado Alfredo Aguilar	30,000.00	
215	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	114	1501198905205	construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de ayudante de patrol en reparacion de carretera zona de apacilagua)recibido por Yilber Alberto Carcamo	2,194.00	
229	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	119	0701195900040	PAGO DE HOTEL A TOPOGRAFOS QUE ANDAN EN LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE AGUAS NEGRAS	3,750.00	
273	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	148	1604197400140	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de elaboracion de 4 rotulos para señalizacion de carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Ermil Ernesto Galo canaca	4,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

281	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	155	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(pago del mes de febrero a operadores de maquinaria 2022 en trabajo realizado en la zona de arenas blancas)recibido por Planilla de operadores de maquinaria	54,000.00
303	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	172	1515194900073	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras(pago de 202 platos de comida desayuno almuerzo y cena a personas de la compañía MANSER contratada en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos	16,000.00
305	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	173	1515194900073	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras(pago de hotel para personas de la compañía contratada MANSER en trabaja realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Elsa Maria Martinez Chirinos	14,500.00
343	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	194	0703197200209	COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE DE AMARE PARA CONSTRUCCION DE UN MURO YA QUE LOS DUEÑOS DEL TERENO DIERON DOS VARAS PARA QUE SE AMPLIARA LA CARETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	9,525.00
347	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	198	0701197800214	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por acarreo de materia de balastre para carretera de la zona de arenas blancas)recibido por Jose danilo valle	86,400.00
353	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	201	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	28,200.00
405	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	236	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE JORNALES EN MEJORAMIENTOY LIMPIEZA DE CARETERA EN CASCO URBANO	14,650.00
409	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	235	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO	6,000.00
411	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	241	0706197500008	PAGO DEL MES DE MAYO S PLANILLA DE EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA	64,000.00
417	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	191	1501197601820	PAGO DE CEMENTO PARA ALCANTARILLAS EN CASCO URBANO	200,000.00
429	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	254	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA DE CAASCO URBANO	9,900.00
489	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	298	0703197702667	ayuda de una carretera)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan carcamo	2,000.00
511	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	314	0611197901252	rembolso por compra de combustible para carretera zona de arenas blancas	20,000.00
515	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	316	0703198405138	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio	12,000.00
537	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	341	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE CARRETERA EN LA ZONA DE LA NUEVA CHOLUTECA	28,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

567	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	375	15239010313668	PAGO POR CONTRATO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARETERA DE LA ZONA DE CERO AZUL DARLIN DIMARY SANCHEZ ORDOÑEZ	48,000.00
571	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	377	15239010313668	reembolso por compra de combustible para casco urbano Delis Ersilia Godoy	15,000.00
575	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	382	15239010313668	Reembolso por compra de combustible para carretera de casco urbano brayan misael Guifarro	20,000.00
581	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	80	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA REPARACION CARRETERA NUEVA CHOLUTECA	43,931.00
585	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	413	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la zacatalosa Jary Antonio Herrera	18,000.00
603	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	433	0717196700114	RREMBOSLO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA	15,000.00
605	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	434	0706197500008	pago del mes de junio a operadodres de maquinaria	63,015.93
609	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	436	0603197300529	pag de albañiles en trabaj de carretera	21,000.00
617	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	445	15239010313668	pago de horas tractor de reparacion de carretera de la zona de la LIBERTAD	20,000.00
631	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	479	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	44,653.00
633	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	480	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARETERA DEL CASCO URBANO	109,343.00
637	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	483	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS ARRIBA	44,925.00
641	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	485	1501195500822	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD DEL ESFUERZO	32,280.00
647	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	380	15239010313668	pago de mes de mayo ayudante de tractor Rene Fernando Lopez Zelaya	6,000.00
655	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	306	0801196603980	MANSER PAGO de Combustible para trabajo realizado en zona de arenas Blancas	167,929.00
659	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	381	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES EN MEJORAMIENTO DE CARETERA CASCO URBANO	28,950.00
661	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	475	0703198401611	PAGO POR MOVILIZAR EN LAS DOS RASTRAS 1 TRACTOR Y 1 PATROL DE TEGUCIGALPA A PATUCA	30,000.00
665	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	465	15239010313668	ANTICIPO POR PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	200,000.00
673	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	304	1415196300189	pago por los servicios de topografia para vereiicacion de perfil de lineas centrales de aguas negras del municipio)recibido por Eulalio Gomez Romero	11,765.00
677	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	301	1501199003249	pago de elaboracion de alcantarillas 29 para casco urbano)recibido por Jaksun Beiquer Mejia	41,850.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

683	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	264	0801196603980	pago de equipo de maquinaria alquilada EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS) recibido por Mantenimiento y servicios SA: DE C.V Manser	500,000.00	
685	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	402	0601197201153	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS EN ZONA DE GUINEO	17,869.00	
691	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	202	0801198009081	Construcciones adicciones y mejoras de carreteras y puentes(anticipo por alquiler de maquinaria en trabajo realizados en la zona de arenas blanca)recibido por Matenimiento y servicios S:A de C:V MANSER)	500,000.00	
693	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	196	0703197200209	PAGO POR ELABORACION DE ALCANTARILLAS GRANDES Y PEQUEÑAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE PASON EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	28,200.00	
TOTAL:							2,888,829.93	0.00
SALDO:							2,888,829.93	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
49	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	6	1501196801183	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de manguera para retroexcavadora de municipalidad)recibido por Jose Humberto Betancourth	790.00	
125	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	57	1523199400417	Pago de Lavado de maquinaria municipal en carwash Retro, patrol, Volqueta Blanca Izuzu)recibido por Maria del carmen Ramirez	1,600.00	
141	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	65	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	43,512.44	
149	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	69	1501197601839	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	8,474.76	
157	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	73	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD	10,925.00	
167	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	82	1516198700093	COMPRA DE NEUMATICO CONVENCIONAL PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	2,060.79	
173	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	90	1501196900102	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de respuesto de maquinaria Municipal)recibido por Juan Carlos Colindres	3,504.00	
177	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	93	1501196500495	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(Reembolso por compra de repuesto de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo	592.00	
191	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	101	1501195800848	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Servillantas Juticalpa	9,200.00	
199	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	104	1501196500612	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	9,110.00	
207	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	108	1501198901453	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD	2,550.00	
209	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	109	1501199000704	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de repuesto de maquinaria municipal) recibido por Central de Mangueras	15,363.00	
211	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	110	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE MOTONIVELADORA	3,771.95	
217	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	115	1501198803414	REEEMBOLSO POR COMBUSTIBLEPARA REPARACION DE CARETERAQUE CONDUCE DE PALESTINA HACIA LOS ALMENDROS	4,600.00	
225	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	117	1501198002636	COMPRA DEGRASA Y BANDAS PARA PATROL	14,110.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

231	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	122	0103196800015	COMPRA DE ACOPLA Y MANGUERAS PARA PATROL	12,220.00
239	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	125	0601196901532	REPARACION DE MOTOR DE LA MUNICIPALIDAD	600.00
253	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	134	1501198400932	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROESCAVADORA	800.00
257	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	136	1708196500037	pago de reparacion de llantas de maquinaria municipal	9,410.00
271	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	146	1501197601839	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por CEMCOL	4,926.61
283	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	156	1501196500495	Construccion adiciones y mejoras de carretera y puentes(pago de mano de obra por reparacion de retroexcavadora de electricidad)recibido por Nelson Nolberto carcamo	8,835.00
291	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	162	1501195800848	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de 4 llantas para patrol 140024 de municipalidad)recibido por Juan Ramon Porfirio Garcia	60,000.00
293	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	163	1501199000704	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mangueras para maquinaria Municipal)recibido por central de mangueras	2,098.00
295	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	164	1523199300075	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago por reparacion de motocicleta que esta asignada al supervisor Emison de carreteras)recibido por JNA Motorepuesto Sport	4,965.00
315	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	178	0703198105749	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra por reparacion de cambios de sello de piston soldadura de cubetas y cambis de manguera del bum de la retroexcavadora) recibido por Wilson Joel Vallejo escobar	4,900.00
327	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	184	1501196500495	REEMBOLSSO POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD	8,177.20
329	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	185	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA BLANCA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	6,000.00
333	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	187	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS	1,976.34
337	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	189	1501196200513	Reembolso por compra de rpuesto para volqueta hojas de resorte	7,000.00
339	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	190	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA	2,416.78
345	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	195	0703197200209	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SON USADOS PARA LA CONDUCCION DE AGUA DE ABASTO Y AGUAS GRISES DE LA CASETA QUE FUNCIONA EN LA MUNICIPALIDAD	5,783.00
375	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	215	1501198002636	construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Carwash y Lubricentro daniela	14,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

379	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	218	1501196500495	Reembolso por reparación de llantas de maquinaria municipal)recibido por Nelson Nolberto Carcamo	5,015.00
381	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	220	0703196101338	pago de aceites para maquinaria Municipal)recibido por Ferreteria Fonseca	4,640.00
425	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	252	0703198202396	pago por mantenimiento de computadora de oficina de tesoreria)recibido por Glenis Orbelinda Osorto	1,700.00
447	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	272	0703198105749	pago de mano de obra por reparacion de retroexcavadora de municipalidad)recibido por wilson Joel Vallejo	5,300.00
477	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	292	1501199000704	pago de compra de repuesto para maquinaria)recibido por central de mangueras	3,855.00
479	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	293	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo	655.00
481	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	294	0703197702667	para de herreamientas de instalacion para oficinas municipales)recibido por Gerson adan carcamo	1,030.00
495	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	302	1501196500495	pago de repuesto de maquinaria9recibido por nelson Nolberto carcamo	3,094.65
507	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	312	1501198905205	Reembolso por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por Yilber Alberto carcamo	800.00
527	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	328	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE SELLOS DE JEFE DE MAQUINARIA ENCARGADA DE COMPRAS Y TESORERIA	1,380.00
583	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	409	15239010313668	Reembolso por compra de repuesto de maquinaria REINA YENETH ZUNIGA	1,895.00
621	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	453	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MOTO DE JEFE DE MAQUINARIA ROJA MARIA ALEJANDRA MONTALVAN	1,600.00
625	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	472	1501196200413	REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTAS E INSTALACION DE CAITE Y COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,600.00
627	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	474	0703198105749	POR REPARACION DE PATROL PARCHEO DE LLANTAS DE BOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	2,500.00
629	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	477	0703198903270	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	5,850.00
639	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	484	1501195800848	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA BOLQUETA Y CARRO BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	9,100.00
657	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	266	0801194901634	pago de factura por compra de repuesto para maquinaria municipal)recibido por KMC PARTES S: DE R/L/ Carlos Humberto lanza Rosales	39,933.75
663	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	466	0801194901634	COMPRA DE REPIESTOS PARA PATROL DE LA MUNICIPALIDAD	18,285.00
669	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	432	15239010313668	COMPRA DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS PARA RETROEXCADADORA DE LA MUNICIPALIDAD central de mangueras	4,956.50
671	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	305	1501195800748	compra de dos llantas usadas para volqueta Roja de municipalidad	8,400.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

681	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	427	1501198401304	PAGO POR REPARACION DE LLANTA CON CAITE DE LONA COMPRA DE DIOMATICOS PARA LLANTAS DE RETRO EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	4,956.50	
699	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	250	1501196000923	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	54,222.50	
TOTAL:							465,540.77	0.00
SALDO:							465,540.77	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
169	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	83	0703195500291	pago de servicios profesionales por retencion de ISR y ISV de municipalidad el mes de abril	1,200.00	
197	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	102	0703195500291	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR RETENCION DEL ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE MARZO 2022	1,200.00	
255	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	135	1503197700089	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00	
259	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	137	07031989022666	PAGO DE servicios de capacitacion	10,000.00	
383	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	221	0703195500291	Pago de servicios profesionales por Retencion de ISV y ISR de municipalidad de patuca el mes de febrero 2022)recibido por ramona del carmen Mendoza Mendez	1,200.00	
423	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	247	1702195600151	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	6,000.00	
597	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	426	1702195600151	pago de capacitacion de consultoria en rendicion de cuentas	7,000.00	
TOTAL:							32,600.00	0.00
SALDO:							32,600.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	400.00	
139	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	64	0703196101338	Reembolso por constancias bancarias)recibido por Lidia Marina Fonseca	400.00	
145	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	67	0704198700415	Correos e Internet(pago de Internet el mes de enero 2022 y pago de un Rauter Tenda para uso de municipalidad)recibido por TECNONET	4,700.00	
299	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	168	1501199003280	Comisiones y gastos bancarios(pago por rebote de dos cheques 2521 y 2520)recibido por Cindy Yamileth Alvarez Ordoñez	1,200.00	
301	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	171	1501199000066	Publicidad y propaganda(pago de servicio de publicidad radial en comunicados a la poblacion de patuca)recibido por Walter Leonel salinas	3,000.00	
335	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	188	1501197300274	por rebote de cheque	600.00	
373	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	214	0703198003407	ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda viajar a la ciudad de danli)recibido por Jorge Humberto Penglas	1,000.00	
391	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	228	1523199400695	pago de publicidad radial del mes de febrero del año 2022)recibido por Allan Josue Medina Posadas	5,000.00	
421	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	246	0703198101743	pago de alquiler de motocicleta para uso municipal) recibido por marvin Perdomo Merlo	3,050.00	
443	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	269	15239010313668	pago de adelanto de internet mes 17 de marzo)recibido por Navega Honduras S.A	4,058.23	
509	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	313	1519198400585	pago de materiales para instalacion de Internet tigo en varias oficinas municipales)recibido por Luis Armando Alonzo	4,200.00	
619	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	451	15239010313668	PAGO DEL ISR POR ALQUILER DE TERENO PARA ANTENA TIGO CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,022	922.37	
TOTAL:							28,530.60	0.00
SALDO:							28,530.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

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

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
91	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	34	0703196101338	Viaticos ancionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcaldesa municipal en tramites municipales) recibido por Lidia Marina Fonseca	4,600.00	
135	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	62	0703196101338	Viáticos nacionales y otros Gastos de viaje(pago de viáticos a alcaldesa municipal en tramites en la ciudad) recibido por Lidia Marina Fonseca	1,800.00	
137	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	63	1501198803414	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos a secretaria municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Keysi Quiroz	900.00	
143	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	66	1501196900102	Viaticas nacionales y otros gastos de viaje(pago de viáticos alcalde municipal en tramites en la ciudad de juticalpa)recibido por Juan Carlos Colindres	2,400.00	
159	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	74	1501196900102	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL POR VICITA A GOBERNACION	5,100.00	
163	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	76	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN VICITA A GOBERNACION Y T.S.C	2,600.00	
183	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	96	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a tesorerera municipal en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Keyssi maricela Quiroz	3,460.00	
297	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	165	0703198403258	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en autorizacion a tribunal de talonarios de ingresos en oficina de control tributario)recibido por Norman Noe Rodriguez Martinez	4,173.00	
361	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	205	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres	6,600.00	
363	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	208	1501196900102	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos alcalde municipal en tramites en la ciudad) recibido por Juan Carlos Colindres	7,600.00	
365	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	209	1501198903667	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Contadora municipal en tramites en la ciudad) recibido por Luisa gabriela Montoya	7,000.00	
367	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	210	1501198803414	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos Tesorerera municipal en tramites en la ciudad) recibido por Keissy Maricela Quiroz	7,000.00	
401	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	234	0703198403258	viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de viaticos a jefe de control tributario en tramites municipales)recibido por Norman Noe Rodriguez	875.00	
497	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	303	1508199200353	pago de viaticos a Juez de policia en tramites en la ciudad de Juticalpa)recibido por Wiston daniel Guillen	600.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	54,708.00	0.00
SALDO:	54,708.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
95	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	36	1501199000161	Servicio de ceremonia y protocolo(pago de refrigerios para cierre de proyectos culminados y compartir con las personas beneficiadas)recibido por Distribuciones y Ventas alimenticias Ordoñez	4,280.00	
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	5,070.00	
111	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	49	1501198300356	Pago de dos Atril para uso municipal)recibido por Pablo leonel Lagos	7,000.00	
185	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	97	0703198800262	Ceremonia y protocolo pago de pasteles	3,360.00	
205	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	106	1501198904626	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DOMESTICOS PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	2,165.00	
263	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	139	1501198904626	Servicio de Ceremonia y protocolo(pago de insumos para consumo en alcaldiaMunicipal)recibido por Laura Marlene Avila	1,400.00	
531	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	337	0801198127254	COMPRA DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA FISCALIA MAIE MOVIL	1,970.00	
557	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	360	1501199202126	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD	1,600.00	
TOTAL:							26,845.00	0.00
SALDO:							26,845.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
43	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	2	0601198408047	Alimentacion y bebidas para personas(Reembolso por compra de alimentacion en tramites Municipales) recibido por Linne Gricelda Matamoros	100.00	
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	1,054.00	
129	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	59	0603198201201	Alimentacion y Bebidas para personas(pago de de Cena para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga	1,496.00	
153	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	71	0601199210771	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO	14,000.00	
235	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	123	0603198201201	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD	1,570.00	
241	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	126	0603198201201	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para Regidores que asistieron a reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela	2,100.00	
403	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	237	0603198201201	servcio de ceremonia y protocolo(pago de alimentacion para reunion de corporacion)recibido por Norma Liseth Varela Maradiaga	7,960.00	
431	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	255	15239010313668	pago de cremora rosquillas y pan para contribuyente) recibido por Laura marlene Avila montoya	1,500.00	
471	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	288	1501196200513	pago de vasos rosquillas,azucar café sirvelletas para uso de municipalidad)recibido por Rene paguada	8,370.00	
475	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	291	1501196200513	pago de servilletas cremora para uso municipal) recibido por Hector Rene paguada	2,380.00	
TOTAL:							40,530.00	0.00
SALDO:							40,530.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
45	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	3	0601198408047	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales)recibido por Linne Gricelda Matamoros	1,443.25	
51	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	7	1501196801183	Combustible Y Lubricantes(Reembolso por compra de Combustible en tramites Municipales en la ciudad de juticalpa)recibido por Jose Humberto Betancourth	200.00	
63	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	17	0703196101338	Combustible Y Lubricantes(reembolso por Compra de Combustible Para tramites Municipales)recibido por Lidia Marina Fonseca	1,150.10	
81	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	28	1503199000539	Combustible y Lubricantes(Reembolso por compra de combustible a abogado de la municipalidad para acudir a reunion de corporacion)recibido por Raul Enrique Salgado	1,500.00	
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	100.00	
147	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	68	1519198800646	Tintes pinturas y colorantes(pago de tinta para Impresoras EPSON 3110 para uso de impresoras Municipales)recibido por Librería Fernando	3,246.00	
203	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	107	1501196900102	Combustibles y Lubricantes:(Reembolso por compra de Combustible para hacer tramites municipales en Juticalpa)recibido por Juan carlos Colindres	2,680.00	
359	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	207	1501196900102	reembolso de pago de combustible Juan carlos Colindres	20,000.00	
435	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	256	0704198200581	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A INSPECTOR DE POLICIA EN GIRA DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
TOTAL:							31,819.35	0.00
SALDO:							31,819.35	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 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

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
53	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	9	0801198603119	pago de 10 empastados finos con letra dorada 2 libros de inscripcion de registro de armas de fuego 1 empastado de inscripcion de registro de motosierra 2 empastados de libro de inscripcion de registro de fierro 5 empastados finos libro de inscripcion de registro de cartas de venta para departamento de justicia Municipal)recibido por Alpha Rints s.de R./ Angelica Melissa Ferrera	10,120.00	
55	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	12	0703198400837	Pago de papel bon para uso diario municipal)recibido por Ferremateriales AYD	10,000.00	
55	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	12	0703198400837	Pago de papel bon para uso diario municipal)recibido por Ferremateriales AYD	20,000.00	
79	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	27	1503199000539	otros productos de papel y carton(Reembolso por impresiones de tramites de la municipalidad)recibido por Raul Enrique Salgado	2,672.14	
89	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	33	0801199415732	pago de factura para enmarcado de 11x14 +11/2 de paspartu color blaco dorado con bise)recibido por Inversiones Mire S.A/Daniel Irias	5,000.00	
233	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	121	1501196900102	Productos de arte Graficos(Reembolso por pago de elaboracion de sellos para diferentes Oficinas Municipales)recibido por Juan carlos Colindres	2,260.87	
TOTAL:							50,053.01	0.00
SALDO:							50,053.01	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 8 Productos Minerales no Metálicos
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
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	801.00	
485	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	296	0703197702667	pago de aluzinc para personas de escasos recursos que pueda mejorar su vivienda)recibido por Ferreteria el constructor Gerson adan Carcamo	9,440.00	
513	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	315	1501198703104	apoyo económico a mejoramiento de vivienda a señora de escasos recursos de la zona rural del municipio	6,000.00	
521	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	321	0703197702667	pago de factura por compra de materiales de construccion Para mejoramiento de vivienda	570.00	
535	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	340	0603195500133	AYUDA ECONOMICA PARA ACAREO DE TEJA PARA SU VIVIENDA ESTA UBICADA EN VILLA ORIENTE	2,000.00	
555	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	359	0703197702667	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	26,663.00	
577	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	384	15239010313668	apoyo para mejoramiento de vivienda en zona rural de los almendros	8,500.00	
579	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	393	15239010313668	COMPRA DE BLOQUE Y CEMENTOPARA VIVIENDA DAÑADA POR PATROL EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	11,490.00	
TOTAL:							65,464.00	0.00
SALDO:							65,464.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	550.00	
TOTAL:							550.00	0.00
SALDO:							550.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
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
449	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	273	0603198400136	pago de 4 uniformes que seran utilizados para policia municipal de la municipalidad de patuca)recibido por Hector Miguel hernandez	3,600.00	
TOTAL:							3,600.00	0.00
SALDO:							3,600.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 3 Útiles y Materiales Eléctricos
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
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	840.00	
TOTAL:							840.00	0.00
SALDO:							840.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
105	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	44	1501198803414	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	175.00	
355	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	203	1501196900102	productos de arte grafico(Reembolso por compra de sellos para diferentes oficinas municipales)recibido por Juan Carlos Colindres	2,900.00	
427	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	253	0703198202396	pago de copias de libros de actas entregadas a gobernacion)recibido por Glenis Orbelinda Osorto	2,269.00	
TOTAL:							5,344.00	0.00
SALDO:							5,344.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
287	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	159	1501199000161	Elemento de Limpieza(compra de elementos de Limpieza para uso de la Municipalidad)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez	7,056.00	
473	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	289	1501196200513	pago de elementos de limpieza para uso de edificio Municipal)recibido por Hector Rene Paguada	5,990.00	
TOTAL:							13,046.00	0.00
SALDO:							13,046.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	56	1501198901479	Subsidio a SALUD:(Apoyo economico a señora de escasos recursos economicos porque esta mal de salud)recibido por Reina Lilian Nuñez Nuñez	3,000.00	
175	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	91	0703195700679	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00	
179	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	94	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie	1,000.00	
195	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	103	0603198401439	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de juticalpa al Hospital)recibido por Juan Evangelista Martinez	1,000.00	
201	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	105	1501198001801	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia la ciudad de tegucigalpa al Hospital)recibido por German David Mencias	1,000.00	
223	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	118	1501199000083	SALUD:(apoyo economico a señora de escasos recursos para que Pueda comprar medicamentos) recibido por Lilian Yamileth Alvarado	1,000.00	
227	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	120	1501198500569	SALUD:(pago de Combustible para centro de salud visita de comunidades BTI a pilas)recibido por Tania Jakelin Reyes	1,000.00	
243	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	127	0603197600830	EDUCACION:Pago de albañil para repello de aula escolar de la comunidad de las flores tepemechin	1,500.00	
269	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	145	0603197800748	SALUD:(apoyo economico a señora de escaso recuros)recibido por Dionicia Campos paguada	2,000.00	
309	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	175	0613194600032	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puedair al hospital escuela a cita medica)recibido por Santos Sotero Cruz ramirez	2,000.00	
317	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	179	0613194600032	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital	1,000.00	
319	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	180	0703198101568	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda trasladarse al hospital	3,000.00	
321	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	181	1501195700069	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de protesis	5,000.00	
323	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	182	1501199300081	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para traslado al hospital san felipe	2,000.00	
331	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	186	0703198101743	APOYO A SALUD A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	1,600.00	
349	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	199	0603198103177	SALUD:(ayuda economica para traslado de paciente que sera operado de emergencia en el hospital san felipe el vive en barrio las flore de palestina)recibido por Francisco Muñoz Chavarria	2,500.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

351	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	200	1501198500743	SALUD:(pago por el traslado de una persona en estado al hospital de danli)recibido por Adar Adan pagoaga avilez	1,500.00
377	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	217	0603198600109	SALUD:(ayuda economica para poder trasaladarse hasta el hospital)recibido por maria del Socorro Rivera Moreno	1,000.00
393	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	229	1523199400688	SALUD:(apoyo economica a señora de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Riccy Carolina varela	4,000.00
419	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	244	1501199302125	AYUDA ECONOMICA PARA PODER TRASLADARCE DE LA COMUNIDAD DE LA BATALLA HASTA CHOLUTECA DEL SUR	5,000.00
437	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	265	0707197500145	SALUD:(Apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad)recibido por Jesus Hernandez	2,000.00
439	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	267	1501196000923	pago de reparacion de ambulancia del centro de salud del municipio)recibido por Taller Turcios	102,560.00
441	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	268	1501196100896	SALUD:(ayuda economica a señor de escasos recursos para que pueda ir al medico)recibido por Jose Donald Cerrato mayorquin	2,000.00
455	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	276	0603198400831	SALU:(ayuda economia a señora de escasos recursos para que pueda trasladar a su hija al hospital)recibido por Angel Nuñez	1,000.00
461	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	279	1007198200392	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que pueda comprar sus medicamentos) recibido por Jose Ignacio Dominguez	2,000.00
493	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	300	1501198001280	SALUD:(apoyo economico a centro de salud de palestina en pago de vigilante y aseo)recibido por Mayra Ruth mendez	66,500.00
499	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	307	1501198402793	SALUD:(apoyo economica a señor de escasos recursos para que pueda comprar medicamento) recibido por Pedro dominguez	1,000.00
501	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	308	0603198100694	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para problemas visuales y gastos de pasaje a cita a la ciudad de tegucigalpa)recibido por Germa Rodriguez Perez	2,000.00
503	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	309	1501199301527	SALUD:(apoyo economico a señor de escasos recursos para que puede tratra su enfermedad)recibido por santos Evelia Rueda	5,000.00
505	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	310	1519198900412	SALUD:(apoyo economico señor de escasos recursos ya que tiene llagas en su pierna)recibido por Jose Ramon Bustamante martinez	2,000.00
523	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	322	1501196800052	EDUCACION:(pago del mes de abril aseo)recibido por instituto salatiel rosales	4,000.00
539	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	348	1501199100405	SALUD.(AYUDA ECONOMICA PARA LLEVAR ASU HIJA A CITA MEDIC AEN EL HOSPITAL MARIA	3,000.00
541	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	349	0608195800139	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE SU HIJO A HOSPITAL SIQUIATRICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

543	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	353	1501198803448	SALUD.(AYUDA ECONIMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ME ENCUENTRO MAL DE SALUD Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLOS	2,000.00	
549	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	356	1519193500096	AYUDA ECONOMICA POR TRASLADO DE UN ENFERMO SUBSIDIO A SALUD	1,500.00	
559	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	361	1501198502166	AYUDA ECONOMICA POR SALUD	1,000.00	
569	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	376	1501196800052	PAGO DEL MES DE MARZO A ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	4,000.00	
573	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	378	0703197500807	SUBSIDIO A SALUD PAGO DEL MES DE FEBRERO A ASEADORAS DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	4,000.00	
599	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	430	15239010313668	SALUD:(pago de digitador en centro de salud de palestina Indira Lili Zuniga Espinal	8,000.00	
607	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	435	15239010313668	SALUD: apoyo economico a joven enferma	5,000.00	
613	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	439	0603197100510	SALUD apoyo a salud a señora sde escasos recursos	1,000.00	
635	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	481	1501195500822	COMBUSTIBLE PARA ACAREO DE VACUNA COVID-19	1,500.00	
643	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	372	0603197900470	(SUBSIDIO A SALUD AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO	1,000.00	
715	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	92	0702198500363	SALUD:(apoyo a salud para niño con quebradura en el pie	1,000.00	
TOTAL:							268,160.00	0.00
SALDO:							268,160.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Transferencias de Capital a Empresas de Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
289	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	160	0703196101338	Transferencia de capital a instituciones de seguridad social(compra de materiales de construccion para la reparacion del techo del baño y pila de la posta municipal)recibido por Ferreteria Fonseca	7,732.00	
TOTAL:							7,732.00	0.00
SALDO:							7,732.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
57	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	13	1501196500495	participacion ciudadana(pago de factura por pago de pintura y albañileria para pintar plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Nelson Martinez	5,000.00	
59	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	14	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez	82,082.00	
61	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	15	1501199000161	MUJER:(pago de producto alimentico para ser Donadas a Madres solteras,Embarazadas ,Niños Discapacitados)recibido por Distribuciones y Ventas Alimenticias Ordoñez	72,525.00	
65	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	18	0603196000217	Subsidio a particulares(pago de 10 ataudes a razon de 3000 cada uno para ayuda a familiares de escasos recursos)recibido por Alfonso Pastrana Escacalante	30,000.00	
67	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	19	0601197301305	(pago de factura por compra de madera mismo que sera utilizada para graderia de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Orlando Sanchez Carranza	20,040.00	
69	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	20	0703198300820	(pago de factura por compra de materiales para ser utilizados en decoracion de plaza municipal para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 25) recibido por Yeny Raquel Larios	7,424.40	
71	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	21	0601197201153	pago de 5 bolsas de cemento para pila de señora de escasos recursos de la comunidad de el encanto) recibido por INDUSFERRO/Roger Noel matamoros	1,050.00	
85	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	30	0801198820051	pago de insignias personalizadas banda nuncipal y baston de mando)recibido por maria Jose lagos	10,047.49	
93	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	35	1523199300225	MUJER:(pago de instructora en el area de bisuteria para impulsar a las mujeres patuqueñas puedan emprender un Oficio)recibido por Yesica Madahil Ordoñez	80,000.00	
107	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	46	0605197200379	Retribuciones por actuaciones deportivas (Pago de 7 trajes de futbol para los equipos de la liga del todo el Municipio)recibido por Noel Adalberto soriano	48,300.00	
109	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	48	1501199000161	pago de factura por compra de refrigerio para personas que asistieron en cabildo abierto informativo en toma de posesion)recibido por Distribuciones y ventas alimenticias Ordoñez	655.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

113	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	50	1501198703130	(pago de factura por alquiler de sillas ,lienzos ,forros,telon,alfombra para el evento del traspaso de mando de alcaldes el día 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Adela Patricia Mejia	18,250.00
115	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	51	0603196900435	Subsidio a particulares(Ayuda economica para gastos Funebres de señor fallecido felix Gutierrez)recibido por Juana Francisca Gutierrez	2,000.00
117	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	52	1501198803760	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de sonido para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026) recibido por Gerson Geovany Zepeda	8,500.00
119	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	53	0703198400837	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de compra de material para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Cynthia Marina Fonseca	14,661.00
121	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	55	0605196600202	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago de Conjunto musical para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Benjamin Moreno	10,000.00
127	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	58	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participacion Ciudadana(pago del 20% según contrato de prestacion de servicio para elaboracion de 2500 platos de comida y bebidas para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia	50,000.00
133	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	61	1501199202842	Subsidio a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro Participación Ciudadana(pago de alimentación de ultimo pago de 80% por elaboración de 2500 platos de comida con su respectivas bebida para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Emison Ibrahim Mejia	200,000.00
155	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	72	0703198502176	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO	6,000.00
171	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	89	1523199700532	salud:(Ayuda economica a señora de escaso recursos para traslado de su hija al hospital de tegucigalpa) recibido por Eda Yaneth Jacinto	1,000.00
193	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	100	0703198800262	COMPRA DE PASTELES PARA OBSEQUIARLOS EL DIA DE LA MADRE ATRAVEZ DE LAS DIFERENTES RADIOS DEL MUNICIPIO	1,850.00
221	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	116	1501196200513	MUJER:(pago de merienda para club de embarazadas en reunion con centro de salud)recibido por Walter Fabricio Gomez	1,612.00
245	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	128	0415199000369	NIÑEZ:(pago de 200 Kit de Utiles escolares para niños de escasos recursos de todo el municipio de Patuca)recibido por Adiel Jeremias Coto Marroquin /supermercados Digital SMD Mayoreo	69,999.99



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 28/10/2022

Hora: 04:52 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

251	GPDA	25/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	131	1501196200513	Subsidio a particulares(pago por Compra de Insumos para velatorio del señor rafael Centeno de el porvenir) recibido por Hector Rene Paguada	8,329.00
407	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	238	0306198600105	Ayuda economica a madre soltera que va a visitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Nízeth Nuñez	1,000.00
445	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	271	1501199200400	Ayuda economicaa señora de escasos recursos para que pueda repatriar de estados unidos a honduras a su sobrino)recibido por Yessica Carolina Casaleno	3,000.00
463	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	283	1501196200513	MUJER:(pago de 2 canastas familiares para capacitacion de grupo de mujeres)recibido por Hector rene paguada	2,246.00
465	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	284	1523199701331	MUJER:(ayuda economica a señora de escass recursos para que pueda comprar medicacmentos) recibido por Maria Magdalena Pastrana	500.00
467	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	285	1501199501854	Mujer:(pago de obsequio y decoraciones para capacitar grupo de mujeres y asi celebrar el dia internacional de la mujer)recibido por Maria Angelica Montalvan Paz	1,105.00
469	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	287	1501196200513	MUJER:(pago de alimentacion para señora de escasos recursos)recibido por Hector rene paguada	1,000.00
483	GPDA	26/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	295	1519198300323	MUJER:(apoyo economico a mujer para que pueda emprender negocio de rosquillas)recibido por Blanca Rita Munguia	10,000.00
551	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	357	1501199302987	AYUDA ECONOMICA PARA CAPITAL SEMILLA PARA ELABORACION Y VENTA DE NACATAMALES	10,000.00
553	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	358	0703196000872	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE A GRUPO MUSICAL INQUIETOS DE OLANCHO APOYO A LAS ACTUACIONES ARTISTICAS	10,000.00
561	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	367	15239010313668	ayuda de alimentacion a familiares de persona fallecida Yessica Marlenis duarte Osorto	7,710.00
563	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	368	15239010313668	MUJER:pago de canastas basica para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto	5,280.00
565	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	369	15239010313668	MUJER:pago decoracion para celebracion del dia de la madre Yessica Marlenis duarte Osorto	1,825.00
623	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	457	15239010313668	pago de conjunto musical apoyo por retibuciones artistica a grupo musical inquietos de olancho	28,000.00
649	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	362	1501196200413	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES VELATORIOS	4,808.00
651	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	374	1501196200413	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERESPARA RETIRO DE LA IGLESIA CATOLICA	2,625.00
679	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	415	15239010313668	Subsidio a particulares apoyo economico para iglesia Jeyvin aviles calix	5,000.00
687	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	230	0601197301305	pago de 17 ataudes para para ser donadas a familiares de personas fallecidas)recibido por Orlando Sanchez Carranza	17,000.00
695	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	169	0605197100738	Subsidio a particulares(pago por compra de dos ataudes donados a familiares de personas fallecidas de escasos recursos)recibido por Edgar Omar mejia	16,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

711	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	77	0601197301305	PAGO POR FABRICACION DE 6ATAUDES PARA DONAR AFAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS Y DE BAJOS RECURSOS	19,200.00		
							TOTAL:	895,624.88	0.00
							SALDO:	895,624.88	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2022
Hora: 04:52 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

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