



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
71	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	35		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENRO 2023	32,275.85	
92	DINP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	35		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENRO 2023		32,275.85
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	2,675,867.69	
95	DINP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		2,675,867.69
158	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	37		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	18,748.08	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	558,623.47	
161	DINP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	37		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023		18,748.08
162	DINP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		558,623.47
TOTAL:							3,285,515.09	3,285,515.09
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
3	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1811	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO		5,000.00
5	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1810	0615195400324	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		50,000.00
7	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1809	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		21,000.00
9	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1808	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		20,000.00
15	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1805	0703197600841	PAGO DEL MES ENERO A PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL		18,666.40
17	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1804	15239010313668	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		20,000.00
19	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1803	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		24,660.00
21	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1802	0703197500501	APOYO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA		32,000.00
23	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1801	0703198500540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DE PERSONAS EN RECOLECCION DE PIEDRAS PARA TRABAJAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO		10,000.00
27	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1799	1501198801165	PAGO DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CAJA Y CATASTRO DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		54,352.83
37	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1792	0703198106250	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		36,000.00
41	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1790	0601197301305	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		29,250.00
43	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1789	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTECA		29,250.00
45	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1788	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		29,250.00
47	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1787	1501198102819	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION PATUCA		3,000.00
53	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1780	0703196301620	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		25,200.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

55	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1779	1501199101828	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DEL EMPALME CABECERA DE GUINEO	12,000.00
57	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1778	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE BOCA DE GUINEO,PIEDRA DE CARA, MUELLE DE ARENAS BLANCAS CARRETERAS EN MAL ESTADO	61,467.50
67	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1812	07032001000902	PAGO DE CARNET PARA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,088.75
69	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1814	0801198007109	PAGO DE ASESORIA POR CAPACITACION	20,000.00
73	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1819	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	5,000.00
75	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1820	0601198503898	PAGO DE VIATICOS JEFE DE DE CATASTRO MUNICIPAL EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,400.00
77	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1821	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO LOCAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,400.00
79	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1822	1804197303155	PAGO POR COMPRAS DE LUCES PIROTECNICAS PARA CLAUSURA DE LA FERIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA DE LA IGLESIA CATOLICA	8,500.00
81	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1823	1501198901551	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERERA TRABAJO REALIZADO	32,000.00
83	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1815	1501198703344	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	41,200.00
85	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1824	1501195700069	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA DE LA LIGA MUNICIPAL	7,000.00
87	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1825	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN RADIO AMERICA	2,000.00
89	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1826	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00
91	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1827	1501197401053	PAGO DE 90 PLATOS DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS	8,550.00
92	DINP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	35		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENRO 2023	32,275.85
95	DINP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	2,675,867.69
100	TECB	17/2/2023	OPERACION BANCARIA	16		TRASLADOS DE FONDOS	1,200,000.00
126	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1831	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	32,000.00
128	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1832	0301196200649	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD REMITIDO AL HOSPITAL ESCUELA	3,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)

130	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1833	1501198901743	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS	7,000.00
132	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1835	0704196900589	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	21,500.00
134	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1836	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	17,500.00
136	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1838	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	8,127.00
138	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1839	1501196200513	ADULTO MAYOR:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	20,000.00
140	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1840	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	48,000.00
142	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1841	0605198900069	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE CATACAMAS	4,500.00
144	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1842	0601197301305	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRAR BASES DE CONCRETO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HUBICADA EN LA QUEBRADA EL COCO	6,120.00
146	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1848	0703197803097	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD	2,000.00
148	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1849	1808198700650	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA OPERAR DE LA MATRIZ	5,000.00
154	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1852	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA ACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	45,860.00
161	DINP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	37		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	18,748.08
162	DINP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	558,623.47
TOTAL:							3,285,515.09
SALDO:							1,242,672.61
							2,042,842.48



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
 11-414-000788-8 Municipalidad de Patuca fondos propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1807	0703199002129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		28,000.00
61	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703195500291	PAGO DE RETENCION DE ISV Y ISR POR RETENCION DE ALCALDIA MUNICIPAL		1,200.00
63	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1773	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA		4,277.01
65	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1772	15239010313668	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE DICIEMBRE 2022		5,687.50
TOTAL:							0.00	39,164.51
SALDO:							-39,164.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1806	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL		3,000.00
25	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1800	0703199203888	PAGO DE PLANILLA A PERSONA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		15,000.00
29	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1798	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD VIGILANTES DE PARQUE MUNICIPAL		36,000.00
31	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1797	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		41,000.00
33	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1795	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		35,000.00
35	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1794	0801198007109	PAGO DE ASEADORA POR LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00
39	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1791	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,930.00
49	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1786	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO DESMONTAR BUFA DE VOLQUETA PARA EXTRAER TORNILLOS,FABRICAR ROSCAS NUEVAS,TUERCA,Y CAMISA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		5,810.00
51	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1782	1501198903642	PAGO DE JORNALES POR RECOLECTORES DE LIMPIEZA EN TODO EL CASCO URBANO		8,000.00
59	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1776	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL A RENCAUCHADORA IRAMA		10,000.00
97	PAIP	9/2/2023	INGRESO BANCARIO	9	15239010313668	Registro de ingresos por Donacion por Ecoenergia	40,000.00	
99	PAGP	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1830	0704198200849	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE SAN MARCOS		40,000.00
100	TECB	17/2/2023	OPERACION BANCARIA	16		TRASLADOS DE FONDOS	1,200,000.00	
102	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1796	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		526,074.06
104	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1818	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO REALIZADO		35,650.00
106	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1793	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023		39,375.00
108	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1817	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023		13,125.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

110	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1816	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2023	5,305.60
112	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1784	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	26,000.00
114	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1783	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	24,464.00
116	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1781	0703199002129	APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	28,000.00
118	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1777	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO DE PATROL-MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD	33,500.00
120	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1770	1501196000923	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	39,680.00
122	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1813	0603198200350	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A GOBERNACION	2,600.00
124	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1775	08019000218669	PAGO DE INTERNT UTILIZADO EN EDIFICIO MUNIICPAL	8,191.25
150	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1850	1501198200611	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023	52,500.00
152	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1851	06011975015368	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE LAVADO,FILTROS Y ENGRASES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	5,330.00
156	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1854	1708196500037	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS Y LAVADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	3,278.00
164	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1855	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,780.00
TOTAL:							1,240,000.00
SALDO:							193,407.09
							1,046,592.91



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
70	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	35		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENRO 2023	32,275.85	
71	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	35		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENRO 2023		32,275.85
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	857,841.75	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		857,841.75
157	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	37		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023	18,748.08	
158	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	37		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023		18,748.08
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	149,593.45	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		149,593.45
TOTAL:							1,058,459.13	1,058,459.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	35,735.00	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		35,735.00
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	17,914.85	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		17,914.85
TOTAL:							53,649.85	53,649.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	245,058.70	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		245,058.70
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	20,986.41	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		20,986.41
TOTAL:							266,045.11	266,045.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	22,500.00	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		22,500.00
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	5,125.64	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		5,125.64
TOTAL:							27,625.64	27,625.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	88,368.86	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		88,368.86
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	28,104.29	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		28,104.29
TOTAL:							116,473.15	116,473.15
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	21,447.60	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		21,447.60
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	10,960.00	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		10,960.00
TOTAL:							32,407.60	32,407.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	236,151.44	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		236,151.44
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	93,955.55	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		93,955.55
TOTAL:							330,106.99	330,106.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	108,318.82	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		108,318.82
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	45,075.94	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		45,075.94
TOTAL:							153,394.76	153,394.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	108,763.39	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		108,763.39
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	17,952.57	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		17,952.57
TOTAL:							126,715.96	126,715.96
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	439,372.24	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		439,372.24
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	48,950.23	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		48,950.23
TOTAL:							488,322.47	488,322.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	19,125.00	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		19,125.00
TOTAL:							19,125.00	19,125.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	10,002.56	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		10,002.56
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	11,628.47	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		11,628.47
TOTAL:							21,631.03	21,631.03
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	279,142.07	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		279,142.07
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023	108,376.07	
160	PAIP	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		108,376.07
TOTAL:							387,518.14	387,518.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 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
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	204,040.26	
94	PAIP	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		204,040.26
96	IPDA	9/2/2023	INGRESO BANCARIO	9	15239010313668	Registro de ingresos por Donacion por Ecoenergia	40,000.00	
97	PAIP	9/2/2023	INGRESO BANCARIO	9	15239010313668	Registro de ingresos por Donacion por Ecoenergia		40,000.00
TOTAL:							244,040.26	244,040.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1241		Equipos de Oficina					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Equipos de Oficina							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		
26	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1799	1501198801165	PAGO DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CAJA Y CATASTRO DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	54,352.83			
TOTAL:							54,352.83	0.00		
SALDO:							54,352.83			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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: 88 CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1802	0703197500501	APOYO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA	32,000.00	
22	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1801	0703198500540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DE PERSONAS EN RECOLECCION DE PIEDRAS PARA TRABAJAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO	10,000.00	
TOTAL:							42,000.00	0.00
SALDO:							42,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0615195400324		CONSTANTINO CALDERON VARELA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
4	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1810	0615195400324	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN			50,000.00	
5	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1810	0615195400324	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,000.00			
TOTAL:							50,000.00		50,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
6	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1809	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		21,000.00
7	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1809	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	21,000.00	
8	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1808	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		20,000.00
9	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1808	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	20,000.00	
16	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1804	15239010313668	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		20,000.00
17	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1804	15239010313668	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,000.00	
18	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1803	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		24,660.00
19	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1803	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	24,660.00	
32	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1795	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		35,000.00
33	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1795	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	35,000.00	
42	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1789	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTeca		29,250.00
43	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1789	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTeca	29,250.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

48	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1786	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO DESMONTAR BUFA DE VOLQUETA PARA EXTRAER TORNILLOS,FABRICAR ROSCAS NUEVAS,TUERCA,Y CAMISA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	5,810.00
49	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1786	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO DESMONTAR BUFA DE VOLQUETA PARA EXTRAER TORNILLOS,FABRICAR ROSCAS NUEVAS,TUERCA,Y CAMISA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	5,810.00
58	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1776	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL A RENCAUCHADORA IRAMA	10,000.00
59	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1776	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL A RENCAUCHADORA IRAMA	10,000.00
111	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1784	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	26,000.00
112	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1784	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	26,000.00
113	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1783	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	24,464.00
114	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1783	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	24,464.00
153	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1852	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA ACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	45,860.00
154	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1852	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA ACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	45,860.00
TOTAL:							262,044.00
SALDO:							262,044.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
 0703199002129 JESIKA MARIA ROMERO SANDRES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1807	0703199002129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		28,000.00
11	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1807	0703199002129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	28,000.00	
115	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1781	0703199002129	APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		28,000.00
116	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1781	0703199002129	APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	28,000.00	
TOTAL:							56,000.00	56,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
12	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1806	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL		3,000.00
13	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1806	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0703199203888 MARIO ALBERTO CASTELLANOS PALMA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
24	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1800	0703199203888	PAGO DE PLANILLA A PERSONA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		15,000.00		
25	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1800	0703199203888	PAGO DE PLANILLA A PERSONA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	15,000.00			
TOTAL:							15,000.00	15,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501198801165 KEIDY YANORY CANALES CERRITOS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
26	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1799	1501198801165	PAGO DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CAJA Y CATASTRO DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA			54,352.83	
27	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1799	1501198801165	PAGO DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CAJA Y CATASTRO DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	54,352.83			
TOTAL:							54,352.83		54,352.83	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1797	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		41,000.00
31	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1797	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	41,000.00	
TOTAL:							41,000.00	41,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0703198106250 CELSO FRANCISCO FLORES COLINDRES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
36	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1792	0703198106250	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA			36,000.00		
37	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1792	0703198106250	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		36,000.00			
TOTAL:								36,000.00	36,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
38	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1791	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,930.00		
39	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1791	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,930.00			
TOTAL:							2,930.00	2,930.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1790	0601197301305	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		29,250.00
41	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1790	0601197301305	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	29,250.00	
143	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1842	0601197301305	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRAR BASES DE CONCRETO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HUBICADA EN LA QUEBRADA EL COCO		6,120.00
144	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1842	0601197301305	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRAR BASES DE CONCRETO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HUBICADA EN LA QUEBRADA EL COCO	6,120.00	
TOTAL:							35,370.00	35,370.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199100302 ALAN EMIXIO SANCHEZ CARRANZA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
44	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1788	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		29,250.00		
45	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1788	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	29,250.00			
TOTAL:							29,250.00	29,250.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
0703196301620 ADRIAN DE JESUS MURILLO IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1780	0703196301620	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		25,200.00
53	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1780	0703196301620	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	25,200.00	
TOTAL:							25,200.00	25,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501199101828		MARCO TULIO ESPINAL GUILLEN					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
54	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1779	1501199101828	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DEL EMPALME CABECERA DE GUINEO			12,000.00	
55	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1779	1501199101828	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DEL EMPALME CABECERA DE GUINEO		12,000.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
56	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1778	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE BOCA DE GUINEO,PIEDRA DE CARA, MUELLE DE ARENAS BLANCAS CARRETERAS EN MAL ESTADO		61,467.50
57	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1778	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE BOCA DE GUINEO,PIEDRA DE CARA, MUELLE DE ARENAS BLANCAS CARRETERAS EN MAL ESTADO	61,467.50	
103	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1818	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO REALIZADO		35,650.00
104	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1818	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO REALIZADO	35,650.00	
TOTAL:							97,117.50	97,117.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1523199400695		ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
72	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1819	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES				5,000.00
73	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1819	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00			5,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0601198503898		MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
74	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1820	0601198503898	PAGO DE VIATICOS JEFE DE DE CATASTRO MUNICIPAL EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			4,400.00	
75	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1820	0601198503898	PAGO DE VIATICOS JEFE DE DE CATASTRO MUNICIPAL EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,400.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
15231999000964 MARIO YOVANY MEZA NUÑEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
76	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1821	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO LOCAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			4,400.00	
77	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1821	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO LOCAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,400.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198901551 FELICIANO PEREZ GARCIA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
80	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1823	1501198901551	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERERA TRABAJO REALIZADO				32,000.00	
81	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1823	1501198901551	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERERA TRABAJO REALIZADO	32,000.00				
TOTAL:							32,000.00			32,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Debito		Credito		
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales					Saldo Inicial:		0.00		0.00		
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:							
1501198703344 VICTOR MANUEL OCHOA BONILLA						0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO				
82	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1815	1501198703344	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA			41,200.00				
83	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1815	1501198703344	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	41,200.00						
TOTAL:							41,200.00		41,200.00				
SALDO:									0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501197401053 BERTHA RAFAELA PAGUADA ZAVALA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
90	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1827	1501197401053	PAGO DE 90 PLATOS DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS			8,550.00	
91	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1827	1501197401053	PAGO DE 90 PLATOS DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS	8,550.00			
TOTAL:							8,550.00		8,550.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0704198200849 SANTOS ANTONIO VALLE SOLORZANO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
98	GPDA	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1830	0704198200849	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE SAN MARCOS				40,000.00	
99	PAGP	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1830	0704198200849	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE SAN MARCOS	40,000.00				
TOTAL:							40,000.00			40,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0311197100172 DONALD NEPTALY CHAVEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
117	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1777	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO DE PATROL-MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD		33,500.00
118	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1777	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO DE PATROL-MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD	33,500.00	
TOTAL:							33,500.00	33,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196000923 EFRAIN TURCIOS TURCIOS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
119	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1770	1501196000923	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES DE MAQUINARIAS MUNICIPALES		39,680.00		
120	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1770	1501196000923	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	39,680.00			
TOTAL:							39,680.00	39,680.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0603198200350 SELMIN MODESTO QUIROZ RAMIREZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
121	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1813	0603198200350	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A GOBERNACION				2,600.00		
122	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1813	0603198200350	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A GOBERNACION			2,600.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1838	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		8,127.00
136	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1838	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	8,127.00	
TOTAL:							8,127.00	8,127.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
 06011975015368 ROGER ALBERTO ALVAREZ DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1851	06011975015368	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE LAVADO,FILTROS Y ENGRASES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		5,330.00
152	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1851	06011975015368	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE LAVADO,FILTROS Y ENGRASES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	5,330.00	
TOTAL:							5,330.00	5,330.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
155	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1854	1708196500037	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS Y LAVADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL		3,278.00
156	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1854	1708196500037	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS Y LAVADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	3,278.00	
TOTAL:							3,278.00	3,278.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15019014677516 AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL SA DE CV						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
163	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1855	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL				1,780.00
164	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1855	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,780.00			
TOTAL:							1,780.00		1,780.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703197500501		SEBASTIAN MARQUEZ ESCOBAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1802	0703197500501	APOYO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA		32,000.00	
21	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1802	0703197500501	APOYO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA	32,000.00		
TOTAL:							32,000.00	32,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
 0703198500540 MELVIN HUMBERTO FLORES COLINDRES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1801	0703198500540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DE PERSONAS EN RECOLECCION DE PIEDRAS PARA TRABAJAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO		10,000.00
23	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1801	0703198500540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DE PERSONAS EN RECOLECCION DE PIEDRAS PARA TRABAJAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
2	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1811	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO		5,000.00
3	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1811	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO	5,000.00	
28	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1798	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD VIGILANTES DE PARQUE MUNICIPAL		36,000.00
29	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1798	15239010313668	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD VIGILANTES DE PARQUE MUNICIPAL	36,000.00	
62	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1773	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA		4,277.01
63	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1773	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA	4,277.01	
109	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1816	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2023		5,305.60
110	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1816	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE Y TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2023	5,305.60	
TOTAL:							50,582.61	50,582.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
101	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1796	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		526,074.06
102	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1796	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	526,074.06	
TOTAL:							526,074.06	526,074.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703195500291 RAMONA DEL CARMEN MENDOZA MENDEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703195500291	PAGO DE RETENCION DE ISV Y ISR POR RETENCION DE ALCALDIA MUNICIPAL		1,200.00
61	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703195500291	PAGO DE RETENCION DE ISV Y ISR POR RETENCION DE ALCALDIA MUNICIPAL	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Servicios No Personales por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0801198007109		KARLA PATRICIA CACERES SANCHEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
68	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1814	0801198007109	PAGO DE ASESORIA POR CAPACITACION			20,000.00	
69	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1814	0801198007109	PAGO DE ASESORIA POR CAPACITACION	20,000.00			
TOTAL:							20,000.00		20,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
64	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1772	15239010313668	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE DICIEMBRE 2022		5,687.50
65	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1772	15239010313668	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE DICIEMBRE 2022	5,687.50	
107	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1817	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023		13,125.00
108	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1817	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023	13,125.00	
TOTAL:							18,812.50	18,812.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
105	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1793	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023		39,375.00
106	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1793	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023	39,375.00	
TOTAL:							39,375.00	39,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
 0703197600841 ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1805	0703197600841	PAGO DEL MES ENERO A PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL		18,666.40
15	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1805	0703197600841	PAGO DEL MES ENERO A PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	18,666.40	
TOTAL:							18,666.40	18,666.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
 1804197303155 SILVIA SUYAPA AGUILAR PACHECO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
78	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1822	1804197303155	PAGO POR COMPRAS DE LUCES PIROTECNICAS PARA CLAUSURA DE LA FERIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA DE LA IGLESIA CATOLICA		8,500.00
79	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1822	1804197303155	PAGO POR COMPRAS DE LUCES PIROTECNICAS PARA CLAUSURA DE LA FERIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA DE LA IGLESIA CATOLICA	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
1501195700069 JUAN JOSE RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1824	1501195700069	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA DE LA LIGA MUNICIPAL		7,000.00
85	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1824	1501195700069	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA DE LA LIGA MUNICIPAL	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1825	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN RADIO AMERICA		2,000.00
87	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1825	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN RADIO AMERICA	2,000.00	
88	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1826	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO		3,000.00
89	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1826	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
133	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1836	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		17,500.00
134	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1836	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	17,500.00	
137	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1839	1501196200513	ADULTO MAYOR:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR		20,000.00
138	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1839	1501196200513	ADULTO MAYOR:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	20,000.00	
139	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1840	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		48,000.00
140	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1840	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	48,000.00	
TOTAL:							85,500.00	85,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
1501198102819 HARLIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1787	1501198102819	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION PATUCA		3,000.00
47	PAGP	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1787	1501198102819	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION PATUCA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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
125	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1831	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		32,000.00
126	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1831	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
0301196200649 ELAN GUZMAN ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
127	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1832	0301196200649	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD REMITIDO AL HOSPITAL ESCUELA		3,000.00
128	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1832	0301196200649	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD REMITIDO AL HOSPITAL ESCUELA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198901743 DELMER ALEXANDER AMADOR CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
129	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1833	1501198901743	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS		7,000.00
130	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1833	1501198901743	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 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											
Auxiliar 1:											
0704196900589		JUAN FRANCISCO RAUDALES MARTINEZ									
Auxiliar 2:											
0											
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
131	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1835	0704196900589	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		21,500.00			
132	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1835	0704196900589	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	21,500.00				
TOTAL:							21,500.00	21,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
 0605198900069 JUAN PASTRANA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1841	0605198900069	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE CATACAMAS		4,500.00
142	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1841	0605198900069	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE CATACAMAS	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197803097 DAYSÍ ADELA VALLADARES ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1848	0703197803097	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD		2,000.00
146	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1848	0703197803097	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 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:
1808198700650 YUNI IVETH SANTOS CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
147	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1849	1808198700650	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA OPERAR DE LA MATRIZ		5,000.00
148	PAGP	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1849	1808198700650	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA OPERAR DE LA MATRIZ	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		279,142.07	
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		108,376.07	
TOTAL:							0.00	387,518.14	
SALDO:								387,518.14	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:					
0								0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023					711,258.68		
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023					160,820.63		
						TOTAL:				0.00	872,079.31		
						SALDO:					872,079.31		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales								
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles								
Subcuenta 2: 0									

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		353,822.09
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		38,938.98
TOTAL:							0.00	392,761.07
SALDO:								392,761.07



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		108,318.82
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		45,075.94
TOTAL:							0.00	153,394.76
SALDO:								153,394.76



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		5231	Tasas				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Tasa Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023			21,447.60	
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023			10,960.00	
TOTAL:										
SALDO:								0.00	32,407.60	
									32,407.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232	Derechos							
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales							
Subcuenta 2: 0								

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	35		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL MES DE ENRO 2023		32,275.85
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		857,841.75
157	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	37		REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2023		18,748.08
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		149,593.45
TOTAL:							0.00	1,058,459.13
SALDO:								1,058,459.13



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		10,002.56
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		11,628.47
TOTAL:							0.00	21,631.03
SALDO:								21,631.03



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		88,368.86
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		28,104.29
TOTAL:							0.00	116,473.15
SALDO:								116,473.15



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
93	IPDA	9/2/2023	INGRESO DE CAJA	34		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		22,500.00
159	IPDA	17/2/2023	INGRESO DE CAJA	38		REGISTRO DIARIOS CORRESPONDIENTES 01 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023		5,125.64
TOTAL:							0.00	27,625.64
SALDO:								27,625.64

LUISA.MONTOYA

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

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

89



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
96	IPDA	9/2/2023	INGRESO BANCARIO	9	15239010313668	Registro de ingresos por Donacion por Ecoenergia		40,000.00
TOTAL:							0.00	40,000.00
SALDO:								40,000.00

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

91



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
64	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1772	15239010313668	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE DICIEMBRE 2022	5,687.50	
105	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1793	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023	39,375.00	
107	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1817	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023	13,125.00	
149	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1850	1501198200611	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE ENERO 2023	52,500.00	
TOTAL:							110,687.50	0.00
SALDO:							110,687.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1810	0615195400324	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,000.00	
6	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1809	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	21,000.00	
8	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1808	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	20,000.00	
10	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1807	0703199002129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	28,000.00	
16	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1804	15239010313668	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,000.00	
18	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1803	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	24,660.00	
24	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1800	0703199203888	PAGO DE PLANILLA A PERSONA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	15,000.00	
30	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1797	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	41,000.00	
32	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1795	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	35,000.00	
36	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1792	0703198106250	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	36,000.00	
40	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1790	0601197301305	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	29,250.00	
42	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1789	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA CHOLUTeca	29,250.00	
44	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1788	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	29,250.00	
52	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1780	0703196301620	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	25,200.00	
54	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1779	1501199101828	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DEL EMPALME CABECERA DE GUINEO	12,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

56	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1778	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE BOCA DE GUINEO,PIEDRA DE CARA, MUELLE DE ARENAS BLANCAS CARRETERAS EN MAL ESTADO	61,467.50	
80	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1823	1501198901551	PAGO DE HORAS MAQUINA EN LIMPIEZA DE CARRETERERA TRABAJO REALIZADO	32,000.00	
82	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1815	1501198703344	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	41,200.00	
98	GPDA	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1830	0704198200849	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE SAN MARCOS	40,000.00	
103	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1818	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO REALIZADO	35,650.00	
111	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1784	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	26,000.00	
113	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1783	15239010313668	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	24,464.00	
115	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1781	0703199002129	APOYO ECONOMICO PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	28,000.00	
143	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1842	0601197301305	PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRAR BASES DE CONCRETO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE HUBICADA EN LA QUEBRADA EL COCO	6,120.00	
TOTAL:							710,511.50	0.00
SALDO:							710,511.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1791	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,930.00	
48	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1786	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO DESMONTAR BUFA DE VOLQUETA PARA EXTRAER TORNILLOS,FABRICAR ROSCAS NUEVAS,TUERCA,Y CAMISA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	5,810.00	
58	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1776	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL A RENCAUCHADORA IRAMA	10,000.00	
117	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1777	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO DE PATROL-MOTONIVELADORA DE MUNICPALIDAD	33,500.00	
119	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1770	1501196000923	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	39,680.00	
151	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1851	06011975015368	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE LAVADO,FILTROS Y ENGRASES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	5,330.00	
153	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1852	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA ACEITE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	45,860.00	
155	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1854	1708196500037	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS Y LAVADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	3,278.00	
163	GPDA	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1855	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,780.00	
TOTAL:							148,168.00	0.00
SALDO:							148,168.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1774	0703195500291	PAGO DE RETENCION DE ISV Y ISR POR RETENCION DE ALCALDIA MUNICIPAL	1,200.00	
68	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1814	0801198007109	PAGO DE ASESORIA POR CAPACITACION	20,000.00	
TOTAL:							21,200.00	0.00
SALDO:							21,200.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1806	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00	
72	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1819	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS MUNICIPALES	5,000.00	
123	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1775	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNIICPAL	8,191.25	
TOTAL:							16,191.25	0.00
SALDO:							16,191.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
74	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1820	0601198503898	PAGO DE VIATICOS JEFE DE DE CATASTRO MUNICIPAL EN TAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,400.00	
76	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1821	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO LOCAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,400.00	
121	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1813	0603198200350	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA A GOBERNACION	2,600.00	
TOTAL:							11,400.00	0.00
SALDO:							11,400.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
90	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1827	1501197401053	PAGO DE 90 PLATOS DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE RENDICION DE CUENTAS		8,550.00		
							TOTAL:	8,550.00	0.00	
							SALDO:	8,550.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
66	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1812	07032001000902	PAGO DE CARNET PARA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	5,088.75			
TOTAL:							5,088.75	0.00		
SALDO:							5,088.75			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1838	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	8,127.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1787	1501198102819	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION PATUCA	3,000.00	
125	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1831	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	32,000.00	
127	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1832	0301196200649	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD REMITIDO AL HOSPITAL ESCUELA	3,000.00	
129	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1833	1501198901743	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS	7,000.00	
131	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1835	0704196900589	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	21,500.00	
141	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1841	0605198900069	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL DE CATACAMAS	4,500.00	
145	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1848	0703197803097	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD	2,000.00	
147	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1849	1808198700650	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA OPERAR DE LA MATRIZ	5,000.00	
TOTAL:							78,000.00	0.00
SALDO:							78,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1805	0703197600841	PAGO DEL MES ENERO A PERSONAL EN TRABAJO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	18,666.40	
78	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1822	1804197303155	PAGO POR COMPRAS DE LUCES PIROTECNICAS PARA CLAUSURA DE LA FERIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA DE LA IGLESIA CATOLICA	8,500.00	
84	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1824	1501195700069	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA DE LA LIGA MUNICIPAL	7,000.00	
86	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1825	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN RADIO AMERICA	2,000.00	
88	GPDA	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1826	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00	
133	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1836	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	17,500.00	
137	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1839	1501196200513	ADULTO MAYOR:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SEÑORES DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	20,000.00	
139	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1840	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	48,000.00	
TOTAL:							124,666.40	0.00
SALDO:							124,666.40	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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