



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		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
2900	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	25		REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE POR LA VENTA DE DOMINIOS PLENOS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	12,638.61	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	588,259.08	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	447,240.94	
2907	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	23		REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022		63,796.73
2908	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		588,259.08
2909	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	25		REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE POR LA VENTA DE DOMINIOS PLENOS Y OTROS BIENES MUNICIPALES		12,638.61
2910	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		447,240.94
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	246,296.70	
3291	DINP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		246,296.70
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	159,725.38	
3399	DINP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		159,725.38
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	42,417.68	
3414	DINP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		42,417.68
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	83,947.92	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3421	DINP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33	REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	83,947.92
TOTAL:						1,580,526.31
SALDO:						-63,796.73
						1,644,323.04



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 8,861,300.04 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
2688	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1391	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO		1,500.00
2690	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1392	15239010313668	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Diurna de villa Navideña)recibido por Juan Ignacio varela		2,450.00
2692	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1393	0601196200473	pago de 900 bolques para construccion de bodega de almacenamiento de documentos)recibido por balbina Sanchez Carrasco		10,800.00
2694	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1394	15239010313668	Empleado de emergencia(pago de digitalizacion de orden de pago el añ 2020)recibido por Lleimi Nohemi Cruz Montoya		7,600.00
2696	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1395	15239010313668	pago de aportacion de CEPUDO correspondiente a los meses de Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre 2021)recibido por German Jose Martinez		32,000.00
2698	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1396	15239010313668	pago de aportacion el mes de Enero 2022 a Cepudo) recibido por German Jose Martinez		8,000.00
2700	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1397	15239010313668	pago de 50 bolsas de cemento para mejoramiento de salon comunal de la comunidad de el rosario)recibido por Wilfredo Pastrana		11,400.00
2702	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1398	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD		65,900.00
2704	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1399	15239010313668	Reembolso por compra de materiales para villa navideña en plaza Municipal)recibido por Mario Yovany Meza		3,896.00
2706	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1400	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD		52,000.00
2708	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703198400837	pago de materiales de oficina para uso diario)recibido por Ferremateriales AYD		67,822.00
2710	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1402	15239010313668	(pago de factura por alquiler de carpas y flete de juticalpa a patuca para el evento del traspaso de mando de alcaldes el dia 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Patricia Alejandra Paguada		16,000.00
2712	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1403	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Gustavo Daniel Fonseca		68,000.00
2714	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1404	07031989022666	pago del 60% de avance de Consultoria según contrato)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas		80,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2716	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1405	1503199000539	Tinte pinturas y colorantes(pago de un toner TK-1175 para fotocopidora multifuncional marca KYOCERA Modelo M2040DN)recibido por Copadoras millas s.de r,l	2,219.50
2720	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1407	07031989022666	pago por asistencia tecnica en la elaboracion y registro en rendicion GL de la rendicion de cuentas I,II,III,IV trimestre 2021 y presupuesto 2021 y 2022 y la elaboracion de estados financieros año 2020 y 2021 para ser presentados a TSC ,SGJD y Contaduria General de la Republica)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas	85,000.00
2722	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1408	07031989022666	PAGO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	80,000.00
2724	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1409	15239010313668	pago de dos viajes de arena para construccion de bodega)recibido por Gustavo Daniel Fonseca	3,600.00
2726	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1410	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de combustible para maquinaria municipal en trabajo de balastreo en casco urbano barrio jerusalen el cruce el campo) recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	40,500.00
2728	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1411	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para volqueta blanca para recoleccion de tren de aseo)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	1,500.00
2730	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1412	1501195500822	Combustible y Lubricantes(pago de combustible para traslado de maquina hacia la ciudad de Danli en reparacion Volqueta Roja)recibido por Estacion de Servicio Dippsa patuca	2,500.00
2732	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1413	0601197201153	pago de materiales por compra para bodega municipal) recibido por INDUSFERRO/Roger noel matamoras	3,305.00
2734	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1414	15038017928937	MUJER:(pago de alimentacion para grupo de mujeres aprendiendo bisuteria y reconocimiento de maestras Jubiladas)recibido por Comedor DON CHURRO	5,451.00
2736	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1415	15239010313668	MUJER:(pago de alimentacion para Jovenes aprendiendo bisuteria)recibido por Ashly Dalesia Santos Pastrana	3,000.00
2738	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1416	1501195500822	pago de combustible para movilizacion de personas de diferentes comunidades para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca	20,000.00
2740	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1417	1501196900102	Participacion Ciudadana(pago de alquiler de sillas listones carpas, cortinas blancas para evento de toma de posesion de traspaso de mando de alcalde)recibido por Juan carlos Colindres	25,000.00
2748	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1421	15239010313668	pago de repuesto y mano de obra por reparacion de moto rojo YAMAHA YBR color roja asignada a catastro)recibido por Maria Alejandra Montalvan	4,725.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

2754	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1424	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra de reparacion de patrol de municipalidad de Patuca)recibido por Juan Bernanrdo Polo Oliveras	8,000.00
2756	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1426	15239010313668	SALUD:(Ayuda economica pata trasladoalhospitalsan francisco pormotivo de altoriesgo de embarazo)recibido por Digna Suyapa Montoya	1,000.00
2758	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1427	15239010313668	Pago de Jornales en trabajo de Limpieza)recibido por Walter Fabricio Gomez	12,000.00
2760	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1428	1501195500822	salud:(Pago de factura por compra de combustible para traslado de vacauna de la ciudad de juticalpa a patuca)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca	3,000.00
2762	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1429	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de la Apacilagua)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	57,040.00
2764	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1430	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de arenas blancas)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	77,346.00
2766	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1431	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de azacualpa)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	23,290.00
2768	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1433	15239010313668	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia hospital de juticalpa)recibido por Rosa Idalia Rodriguez	1,000.00
2770	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1434	15239010313668	pago por instalacion de aire acondicionado en el centro de salud)recibido por Sanders Anael Sanchez	3,500.00
2772	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1436	15239010313668	Ayuda economica a madre soltera que va a visitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Nizeth Nuñez	1,000.00
2774	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1437	15239010313668	pago de horas tractor para limpieza de tramo carretero de la comunidad de triunfo cabecera de guineo) recibido por Henry Josue Davila Contreras	17,000.00
2776	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1438	15011976018704	pago de tuberia para proyecto de agua potable de apacilagu)recibido por Ferreteria Moderna	500,000.00
2780	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	15239010313668	SALUD:(ayuda economica a señora de escasos recursos para que le pueda hacer una tomografia a su hija)recibido por Ludis Enelia Lumbi Ferrufino	2,000.00
2782	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1441	1501198803535	AYUDA ECONOMICA	2,000.00
2784	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1442	0602196800179	pago de mes de marzo 2022 a operadores de maquinaria Municipa EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO)recibido por Planilla de operadores de maquinaria	54,000.00
2786	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1443	15239010313668	pago de trabajo en reparacion y limpieza de carretera casco urbano)recibido por planilla	27,750.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

2788	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	15239010313668	MUJER:(pago de almuerzos para capacitacion de grupos de mujeres atravez de la oficina de la mujer) recibido por Yessica marlenis duarte	4,000.00
2790	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	1501198905205	pago de mano de obra por pintar oficinas administrativas)recibido por Yilber Alberto carcamo	5,000.00
2792	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	15239010313668	APOYO A MUJER	15,000.00
2794	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para traslado de vacunas de juticalpa a ptuca)recibido por Estacion de servicio DIPPSA PATUCA	3,500.00
2796	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	1501195500822	Pago de comnstible en diferentes tramites municipales)recibido por Estacion de Servicio DIPPSA PATUCA	16,025.00
2798	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	15239010313668	AYUDA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS maria del carmen ramirez	15,000.00
2800	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703198304576	Pago ISR de Regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de marzo 2022	12,187.50
2802	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	15239010313668	reembolso por compra de combustible para la zona de la batalla	15,000.00
2806	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	1501196200513	Reembolso por compra de combustible y compra de respuesto	1,600.00
2808	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	1501196200513	pago de factura por compra de insumos para ser donadas a familiares de personas fallecdias	7,433.00
2812	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	1501198703361	PAGO DE DIAS DE ALBAÑIL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN TRAMO CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	6,000.00
2814	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1501198502094	CEREMONIA Y PROTOCOLO PAGO DE FARDOS Y BOTES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	3,340.00
2816	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	1804197303155	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	17,000.00
2818	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	1501198500569	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	7,000.00
2820	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	10,000.00
2822	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD ELA CRISTINA VALLADARES	4,000.00
2824	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	15239010313668	PAGO POR SOLDADURA EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	4,000.00
2826	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	1501199501854	PAGO DE LUCES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	63,734.00
2828	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN VILLA NAVIDEÑA	1,878.00
2830	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN CARRETERA DE EMERGENCIA	9,060.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

2834	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA MUNICIPALIDAD	9,000.00
2844	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	1523199701383	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN TRASLADAR AL HOSPITAL A NIÑO CON SINDROME DE DOWN	2,000.00
2846	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	1523199701446	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	7,500.00
2848	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0605197100138	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	27,500.00
2850	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	1515194900073	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	11,500.00
2852	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES TRES REUNIONES	108,062.50
2854	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	1519193500096	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad	8,000.00
2856	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0601197500959	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	6,760.00
2858	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	1501198102819	PAGO DE PLACA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONCE	8,000.00
2860	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	0703198002246	PAGO DE MAESTRA PARA NIÑOS DEL CENTRO BASICO DE LA APACILAGUA	10,000.00
2862	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198002246	NIÑEZ PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE NUEVA APACILAGUA	10,000.00
2864	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1487	1501198502238	NIÑEZ PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE ZONA DE AZACUALPA	10,000.00
2866	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	1523200101192	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	1,000.00
2868	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	1523199500246	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA	1,000.00
2870	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	0501199004835	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA AGUAS PRECIOSAS	1,000.00
2872	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	0601197500916	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS AMERICAS	1,000.00
2874	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	48,692.09
2878	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL	52,080.00
2880	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES	5,000.00
2884	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS PARA ENTREGA EN VILLA NAVIDEÑA LARISSA ROSSANY BORGAS	21,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2886	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	1501198703644	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	3,000.00
2907	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	23		REGISTRO DE INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	63,796.73
2908	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	588,259.08
2909	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	25		REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE POR LA VENTA DE DOMINIOS PLENOS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	12,638.61
2910	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	447,240.94
2912	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	15011977003682	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	34,070.00
2914	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0801196004074	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL COMPRA REALIZADA EN LA MUNDIAL	81,895.43
2916	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1501	1501199501854	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	14,992.00
2936	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	1501195500822	SALUD:(apoyo a salud para trasaldo de vacuna	1,900.00
2954	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	1501197401053	pago de alimentacion en cabildo abierto realizado en la municipalidad	8,460.00
2956	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE guineo	20,000.00
2958	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1542	15239010313668	PAGO DE SUELDO POR CATASTREO EICK CASTRO	5,000.00
2964	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1549	0801197809534	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	38,387.00
2966	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1550	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL	1,090.00
2970	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1552	1501196800052	PAGO DE ASEADORA EL MES DE NOVIEMBRE DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	4,000.00
2972	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1553	1523199300075	PAGO POR RESPUESTO PARA MOTOCICLETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	16,300.00
2974	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1554	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	34,000.00
2976	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1556	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA MUJERES SOLTERAS	39,908.00
2978	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1555	15239010313668	YEISY YESSSENIA FERRUFINO	24,000.00
2980	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1557	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA	10,370.00
2988	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1562	1501199100369	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2990	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1563	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	1,150.00
2992	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1564	1708197100320	AYUDA ECINOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS	7,200.00
2994	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1565	0801198905326	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	9,000.00
2996	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1567	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA	29,790.00
2998	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1566	0890199300183	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE CARRETERA EN MAL ESTADO	48,300.00
3000	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1385	0715199300821	PAGO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	241,582.50
3002	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1384	0715199300821	ANTICIPO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PARQUE II ETAPA	500,000.00
3004	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1351	0703198703519	PIMER PAGO DE SEGUNDO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PARQUE	300,000.00
3006	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1297	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO	59,012.00
3008	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1162	15011974007259	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	500,000.00
3010	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	912	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	859,750.00
3012	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	911	08019006026454	PAGO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUINEO	545,750.00
3014	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	722	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TRACTOR POR TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA	708,850.00
3016	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	468	15239010313668	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA MANSER	666,770.00
3022	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	281	0801198314580	pago de traslado de equipo de oficina de la ciudad de tegucigalpa a patuca)recibido por Billy Joel reyes Gallo	5,000.00
3024	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1569	0702195500106	pago por anticipo por alquiler de volqueta por acreo de materia para diferentes carreteras en casco urbano y sus alrededores	34,400.00
3026	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1570	08019006026454	pago de combustible en trabajo realizado en zona de arenas blancas	128,415.00
3028	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1571	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR POR REPARACION DE CARRETERA ZONA DE APACILAGUA	242,457.96
3030	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1573	1501196300220	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA tepemechin	129,750.00
3032	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1574	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA tepemechin	416,920.00
3034	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1575	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA arenas blancas	243,000.00
3036	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1576	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA apacilagua	299,550.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

3038	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1577	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA casco urbano	190,260.00
3040	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA guineo	83,350.00
3042	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo	249,450.00
3044	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1580	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo	95,150.00
3046	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,005,885.50
3048	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	496,940.00
3064	TECB	13/12/2022	OPERACION BANCARIA	8		traslados de fondos	1,300,000.00
3070	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1586	0615198501635	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,800.00
3072	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1587	0310199100006	APOYO A DEPORTE PARA COMPRA DE CHAPIADORA PARA LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO	9,000.00
3074	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1589	1501198803305	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS DE CATASTREO	143,416.67
3078	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	0603198900571	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	8,000.00
3080	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	0715199701277	NIÑEZ:(PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	19,000.00
3082	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	0703197500807	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA DE INGLES MAESTRO DE COMPUTACION Y ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE EL MES DE NOVIEMBRE 2022	26,000.00
3084	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	1501199501854	NIÑEZ PAGO DE REGALOS PARA CLAUSURA DE NIÑOS	17,828.00
3086	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	45,500.00
3088	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE MAQUINARIA	1,360.00
3090	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA PUBLICIDAD EN IGNAURACION EN VILLA NAVIDEÑA	3,000.00
3092	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAS EN PLAZA MUNICIPAL PARQUE	46,803.00
3094	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	1501198504876	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	5,000.00
3096	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	1502197400149	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	25,000.00
3098	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SANTOS FRANCISCO MENDOZA	25,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3100	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	1523199300490	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA KENCY RAMIREZ DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE TERRERO BLANCO	10,000.00
3102	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0603197800680	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	18,900.00
3104	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	1501195500822	SALUD:(APOYO AL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA EN CAMPAÑA DE VACUNACION SARAMPION,RUBEOLA, Y POLIOMIELITIS	5,200.00
3106	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	2,000.00
3108	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO	2,325.00
3110	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	52,241.00
3112	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	15239010313668	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA WENDY YADIRA MARTINEZ	5,000.00
3114	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 35 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO EN EVENTO CELEBRACION DE LA FERIA DE LA SALUD EN EL DIA MUNDIAL CONTRA VIH-SIDA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	3,500.00
3116	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	3,000.00
3118	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	1501199200861	PAGO DE 80 ALMUERZOS PARA REUNION EN LA MUNICIPALIDAD PARA ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO RECOLECTA DE LA TELETON	8,000.00
3120	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,987.00
3122	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 SACOS PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	480.00
3124	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALACION DE LAMPARASQUE ESTAN HACIENDO UTILIZADAS EN CALLE PRINCIPAL	2,025.00
3126	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALTIEL ROSALES	11,260.00
3128	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA POLICIAL BARRIO NUEVA JERUSALEN	7,535.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3130	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,720.00
3132	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL	1,325.00
3134	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	12,471.00
3136	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	50,942.00
3138	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	0609198600716	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00
3140	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	1501196000923	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL	18,975.00
3142	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	10,641.43
3144	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	0703198703519	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	200,000.00
3146	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	1501199003724	PAGO DE APORTACION DEL 50% DE ACARREO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA DE NUEVA APACILAGUA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO	15,000.00
3148	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,210.00
3150	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	0603197600092	PAGO DE DIAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA	3,000.00
3152	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO RICCY ONEIDA LOPEZ	5,000.00
3154	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL	18,550.00
3156	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO HILDA PATRICIA PALMA	10,000.00
3158	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	1523199700537	APOYO A SEÑOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,000.00
3160	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	0704196500212	PAGO POR ELABORACION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD	20,000.00
3162	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE PASOS DAÑADOS EN EL MUNICIPIO	50,000.00
3164	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	1523199600273	PAGO DE BLOQUES Y ARENAS PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA MUNICIPAL	13,500.00
3166	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3168	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00
3170	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0703198201098	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA SACATALOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00
3172	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	0603198600109	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	10,000.00
3174	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	366,132.99
3176	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	1501198803305	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EN CATASTREO MUNICIPAL EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	249,000.00
3178	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	0602196800179	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	39,000.00
3180	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	1501198903642	PAGO A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO	12,600.00
3182	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	15239010313668	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN PLAZA MUNICIPAL	2,700.00
3184	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	0602196600153	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	9,000.00
3185	APPB	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00
3187	APPB	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00
3190	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	22,000.00
3192	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	12,000.00
3194	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	0812199300060	PAGO DE TRACTOR POR LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CAÑO DE LAS MILPAS ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00
3196	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3200	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	257	0801196603980	pago de prestaciones laborales a vigilante de la Jornada Diurna)recibido por Modesto Portillo	116,539.61
3206	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1367	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL	2,600.00
3208	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1284	0703198705712	PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	32,200.00
3252	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0706197500008	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,580.00
3254	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA Y PAQUETES PARA USO MUNICIPAL	1,740.00
3256	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	0601197301305	PAGO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD	37,434.00
3258	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	4,840.00
3260	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	11,000.00
3262	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA NIÑO DE ESCASO RECURSOS	3,025.00
3264	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	5,345.00
3266	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS	25,600.00
3268	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1501199000066	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE LAS COLINAS	3,000.00
3270	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1523199400695	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE LA ALIANZA	5,000.00
3272	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	0703198002246	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO HACIA LINDA VISTA	44,000.00
3274	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	0703198403258	REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA GRAPADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	2,140.00
3276	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION	2,315.00
3280	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	2603198500128	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	10,000.00
3282	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1501199202957	PAGO DEL 50% DE TRABAJO DE HORTALIZA EN OFICINA DE LA MUJER	4,000.00
3284	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	1519197700026	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA SU HIJO QUE ESTA MAL DE SALUD	10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3286	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1692	1501198701086	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,150.00
3288	PAIP	23/12/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	8	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	4,831,650.13
3291	DINP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	246,296.70
3295	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL	8,670.00
3297	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	0703197200209	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,254.00
3301	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA DONARLOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	32,500.00
3303	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL ST	9,120.00
3305	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0703196500960	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	30,500.00
3307	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	0703198407981	PAGO DE FACTURA POR LIMPIEZA DE CARRETERA JORNAL	10,000.00
3309	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	0715199300821	ABONO A CONSTRUCTORA POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA	500,000.00
3311	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	0601197301305	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD	37,434.00
3313	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	15239010313668	pago de prestaciones laborales asistente de tesoreri) recibido por karen Ninoska castro	51,058.47
3315	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1126	1508199200353	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR FAUSTO PADILLA	75,000.00
3317	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	263	1501198500070	beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales a empleado de justicia municipal)recibido por Oscar Humberto Miralda	200,410.97
3319	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	259	0602196700112	pago de prestaciones lablorales a ayudante de motoniveladora de municipalidad)recibido por Santiago sanchez	97,988.56
3321	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	258	1501198901640	pago de prestaciones laborales a jefe de catastro municipal)recibido por Nahun alexis Reyes vallejo	71,150.47
3323	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1501198505074	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	25,000.00
3325	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	0701195100225	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	6,000.00
3327	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	0703197903672	NIÑEZ:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CON NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	42,080.00
3329	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1804197303155	PAGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA CELEBRACION FIN DE AÑO EN PLAZA MUNICIPAL	19,580.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3331	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	120,000.00
3333	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	08019006026454	PAGO DE 11.3 HORAS DE VOLQUETA PARA TRABAJO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD	13,560.00
3335	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	08019006026454	PAGO DE 51 HORAS DE MOTONIVELADORA Y 46 DE VOLQUETA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE TEPEMECHIN	182,700.00
3337	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1711	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	120,000.00
3339	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	08019006026454	PAGO DE 88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE CERRO AZUL	220,000.00
3341	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	08019006026454	PAGO DE 67.88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE GUINEO	169,700.00
3343	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1714	1501198803760	PAGO DE DISCO MOVIL PARA FINAL DE FUTBOL DE CAMPEONATO MUNICIPAL	14,000.00
3345	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1503197700089	PAGO DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	40,000.00
3347	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	58,500.00
3349	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	0703198700879	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DELICIAS LOS LAURELES QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	24,000.00
3351	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	52,000.00
3353	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD AL HOSPITAL	3,000.00
3355	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL	540.00
3357	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO	7,172.00
3359	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	79,625.00
3368	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	9		TRASLADOS DE FONDOS	1,000,000.00
3372	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	240,000.00
3374	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL VASOS CREMORA AZUCAR	11,582.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

3380	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS	210,321.79
3382	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	773,147.75
3384	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11,000.00
3386	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A A IGLESIA	5,000.00
3388	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERESWENDY YADIRA MARTINEZ FLORES	5,000.00
3390	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00
3392	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	2,792.00
3394	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00
3396	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00
3399	DINP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	159,725.38
3400	APPB	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	773,147.75
3403	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	973,147.75
3404	APPB	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00
3407	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	15239010313668	PAGO POR LIMPIEZA DE CARRETERA	21,000.00
3409	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	0703198903168	PAGO DE MAESTRA PARA DAR CLASES A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑOS	10,000.00
3411	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1739	15239010313668	PAGO DE MAESTRA DE KINDER DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO	10,000.00
3414	DINP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	42,417.68
3415	APPB	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	973,147.75



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3418	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1740	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		1,300,000.00
3421	DINP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	83,947.92	
TOTAL:							8,227,268.67	20,977,973.44
SALDO:							-3,889,404.73	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 252,687.43 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2718	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1406	15038017928937	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para reunion de corporacion y otros) recibido por COMEDOR DON CHURRO		4,140.00
2742	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1418	1501198903642	Jornales(pago de Jornales por recoleccion de tren de aseo en el casco Urbano el mes de enero del año 2022		6,000.00
2744	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1419	0706197500008	Construccion adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de planilla de operadores de maquinaria municipal el mes de enero 2022 trabajo realizados en casco urabno barrio el colegio, el campo, jerusalen carretera de		53,015.93
2746	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1420	1501198903642	Jornales(pago de Jornales en recoleccion de basura en predio municipal y parque)recibido por Planilla de Jornales		5,800.00
2750	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1422	1501198903642	Jornales(pago de 11 personas en trabajo de recoleccion de basura limpieza y chapias de predio municipal por dentro y fuera)recibido por por planilla de jornales		10,400.00
2752	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1423	0703198304576	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta		18,687.50
2778	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	15239010313668	pago de energia electrica utiizada en edificio municipal) recibido por ENEE		27,982.50
2804	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	15239010313668	Claudia yanely Hernandez calderon PAGO POR LIMPIEZA		2,000.00
2810	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	15239010313668	pago de Internet utilizado en edificio Municipal		4,058.99
2832	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO EN PLAZA MUNICIPAL		12,600.00
2836	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD		20,666.00
2838	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		24,775.00
2840	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		31,882.00
2842	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES		4,153.00
2876	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL		23,356.22
2882	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES		3,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

2888	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	33,320.00
2890	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	399	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SICOS Delmy Nohemy	2,388.00
2892	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	344	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE	45,551.50
2894	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	902	1501196000923	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	43,750.00
2896	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	343	0710197700051	REPARACION DE PINTURA DE TONO A VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00
2898	PAIP	5/12/2022	INGRESO BANCARIO	5	15239010313668	REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	20,000.00
2918	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	1501198903642	Jornales Pago de recolectores de tren de aseo el mes de abril	6,000.00
2920	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO	6,000.00
2922	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	0602196800179	pago del mes de sueldo a operadores de maquinaria el mes de mayo 2022 TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO	63,015.93
2924	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	15239010313668	pago de planilla a personas en trabajo realizado en carretera zona de ar4enas blancas	10,600.00
2926	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	1501198903642	Jornales (pago de jornales en recoleccion de tren de aseo el mes de mayo 2022	6,000.00
2928	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	2,840.00
2930	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	6,549.00
2932	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de nueva Choluteca	44,393.00
2934	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de cerro azul	26,000.00
2938	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de casco urbano	40,835.00
2940	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de la libertad los almendros	19,740.00
2942	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	08019000218669	servicios de internet UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,059.70
2944	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	15239010313668	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00
2946	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	2,388.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

2948	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADO Y FUNCIONARIO MUNICIPALES	328,175.00
2950	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	1501198903642	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	15,000.00
2952	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	0801194901634	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE	45,551.50
2968	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1551	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	15,957.00
3018	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	332	0603199300393	reembolso por compra de combustible de la zona de arenas blancas	10,000.00
3020	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	331	1501197600182	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00
3050	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	339	1501196200513	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	5,996.00
3052	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	333	1501198801165	COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE CONECTORES CAT 5 PARA INSTALACION DE RED DE INTERNET	2,390.00
3054	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	334	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	15,000.00
3055	TECB	13/12/2022	OPERACION BANCARIA	7		traslado de fondos cuentas propios	600,000.00
3057	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1585	0703196101338	PAGO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	286,715.86
3059	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1582	15239010313668	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA	47,500.00
3063	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	251	0605197902413	POR ELABORACION DE FICHAS DE CONTRIBUYENTE Y CARTAS DE VENTA DE LA MUNICIPALIDAD	40,250.00
3064	TECB	13/12/2022	OPERACION BANCARIA	8		traslados de fondos	1,300,000.00
3066	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1278	0703198703519	PAGO POR RELLENO DE JARDINERIA DE PARQUE MUNICIPAL	300,000.00
3068	PAGP	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO A EMPLEADO Y FUNCIONARIO MUNICIPALES	299,922.99
3076	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1590	0602196800179	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA	31,250.00
3198	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1588	1501196900102	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	310,783.34
3202	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	286	0801198518134	Pago de viaticos a Cajera Municipal en tramites en la ciudad de Tegucigalpa)recibido por Yenny Yohanna varela	2,876.00
3204	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1380	1501198201619	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR ARIEL ALFREDO EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,000.00
3210	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	1503197700089	PAGO DE DE TRES MESES COMO APODERADORO DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00
3212	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales	1,100.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3214	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales	3,875.00
3216	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	15239010313668	pago de viaticos a tecnico municipal en tramites en la ciudad de danli)recibido por Mario Yovany Meza	2,400.00
3218	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	15239010313668	pago de viaticos a UMA en tramites municipales en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas	1,600.00
3220	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	15239010313668	pago de viaticos a UMA en jira en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas	4,000.00
3222	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	1501198803414	pago de viaticos a tesorera municipal en tramites en la ciudad	8,000.00
3224	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE COMPRAS REINA YANETH ZUNIGA	1,800.00
3226	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	1501196500495	viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de maquinaria a la ciudad de tegucigalpa	1,200.00
3228	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	0601198503898	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI	1,500.00
3230	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFA DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI	1,700.00
3232	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,000.00
3234	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI CINDY YOJANA REYES NUÑEZ	1,500.00
3236	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN CLAUSURA DE CURSO DE INTRODUCCION EN LA GESTION AMBIENTAL LARISSA ROSSANY BORJAS	9,330.00
3238	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE DANLI	745.00
3240	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	6,050.00
3242	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA RENE FERNANDO	1,000.00
3244	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00
3246	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	192	1501198002636	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA ROJA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	19,800.00
3248	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	0703197800845	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	12,000.00
3250	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA NUEVA DANLI ZONA DE APACILAGUA	18,000.00
3278	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A REGIDORA MUNICIPAL EN REUNION EN CAMARA DE COMERCIO DE DANLI DANIA ELIZABETH REYES	800.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3299	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1501198001048	ULTIMO PAGO POR APOYO A LIGA MUNICIPAL DEPORTE DE CAMPEONATO EN EL MUNICIPIO	11,900.00
3361	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1326	0603197800748	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS POR CONTRATO	137,000.00
3363	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	442	1501198803050	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO	44,708.34
3365	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	385	1501198803050	pago de sueldo a empleados por contrato	127,000.00
3367	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	0705199300220	PAGO DE APODERADA LEGAL DE MUNICIPALIDAD	87,833.07
3368	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	9		TRASLADOS DE FONDOS	1,000,000.00
3370	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD	150,000.00
3376	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	1702195600151	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	24,428.54
3378	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1519198100088	PAGO DE SILLA EJECUTIVA 2	13,400.00
TOTAL:							2,920,000.00
SALDO:							27,402.52
							3,145,284.91



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2960	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1545	15239010313668	RETENCION DE ALCALDE Y VICE ALCALDE		5,261.08
2962	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1546	15239010313668	RETENCION DE REGIDORES		11,375.00
2982	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1559	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION TRES EL MES DE NOVIEMBRE 2022		15,437.50
2984	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1560	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDESA Y PATROLERO		5,261.08
2986	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1561	0703195500291	PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,200.00
3055	TECB	13/12/2022	OPERACION BANCARIA	7		traslado de fondos cuentas propios		600,000.00
3061	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1199	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL		3,000.00
TOTAL:							0.00	641,534.66
SALDO:							-641,534.66	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Auxiliar 2:
02-011-000079-5 Dominios Plenos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2906	PAIP	6/12/2022	INGRESO BANCARIO	6	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	11,374.60	
3293	PAIP	26/12/2022	INGRESO BANCARIO	7	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2022	3,500.00	
TOTAL:							14,874.60	0.00
SALDO:							14,874.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2899	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	25		REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE POR LA VENTA DE DOMINIOS PLENOS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	12,638.61	
2900	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	25		REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE POR LA VENTA DE DOMINIOS PLENOS Y OTROS BIENES MUNICIPALES		12,638.61
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	1,500.00	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		1,500.00
2905	IPDA	6/12/2022	INGRESO BANCARIO	6	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	11,374.60	
2906	PAIP	6/12/2022	INGRESO BANCARIO	6	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		11,374.60
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	9,500.00	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		9,500.00
3292	IPDA	26/12/2022	INGRESO BANCARIO	7	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2022	3,500.00	
3293	PAIP	26/12/2022	INGRESO BANCARIO	7	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2022		3,500.00
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	1,000.00	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		1,000.00
TOTAL:							39,513.21	39,513.21
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	25,654.69	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		25,654.69
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	14,941.00	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		14,941.00
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	19,623.46	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		19,623.46
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	5,195.82	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		5,195.82
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	520.00	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		520.00
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	500.49	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		500.49
TOTAL:							66,435.46	66,435.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	1,176.93	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		1,176.93
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	933.00	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		933.00
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	1,739.92	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		1,739.92
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	256.00	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		256.00
TOTAL:							4,105.85	4,105.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	14,388.00	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		14,388.00
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	14,856.74	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		14,856.74
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	9,454.00	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		9,454.00
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	2,292.00	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		2,292.00
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	1,094.00	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		1,094.00
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	286.00	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		286.00
TOTAL:							42,370.74	42,370.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	8,858.48	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		8,858.48
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	17,319.40	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		17,319.40
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	6,966.04	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		6,966.04
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	1,786.53	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		1,786.53
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	319.74	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		319.74
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	486.40	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		486.40
TOTAL:							35,736.59	35,736.59
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	8,828.88	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		8,828.88
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	18,831.93	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		18,831.93
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	4,892.48	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		4,892.48
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	4,761.52	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		4,761.52
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	227.30	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		227.30
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	2,617.64	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		2,617.64
TOTAL:							40,159.75	40,159.75
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	16,658.07	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		16,658.07
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	20,016.28	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		20,016.28
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	16,096.52	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		16,096.52
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	5,598.40	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		5,598.40
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	2,156.17	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		2,156.17
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	113.14	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		113.14
TOTAL:							60,638.58	60,638.58
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	7,000.00	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		7,000.00
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	8,950.00	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		8,950.00
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	6,400.00	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		6,400.00
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	4,800.00	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		4,800.00
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	11,900.00	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		11,900.00
TOTAL:							39,050.00	39,050.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	234,764.77	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		234,764.77
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	104,847.21	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		104,847.21
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	53,681.39	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		53,681.39
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	19,363.75	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		19,363.75
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	3,215.74	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		3,215.74
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	1,176.00	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		1,176.00
TOTAL:							417,048.86	417,048.86
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	54,551.72	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		54,551.72
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	63,376.72	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		63,376.72
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	5,465.34	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		5,465.34
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	5,471.20	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		5,471.20
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	10,654.74	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		10,654.74
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	2,165.49	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		2,165.49
TOTAL:							141,685.21	141,685.21
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	50.00	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		50.00
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	60.00	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		60.00
TOTAL:							110.00	110.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	1,886.45	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		1,886.45
TOTAL:							1,886.45	1,886.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	3,822.32	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		3,822.32
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	8,712.48	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		8,712.48
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	2,286.81	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		2,286.81
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	908.00	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		908.00
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	66.00	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		66.00
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	74.00	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		74.00
TOTAL:							15,869.61	15,869.61
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses 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
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	998.99	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		998.99
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	11,358.12	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		11,358.12
TOTAL:							12,357.11	12,357.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 23,602,569.69 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2897	IPDA	5/12/2022	INGRESO BANCARIO	5	15239010313668	REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	20,000.00	
2898	PAIP	5/12/2022	INGRESO BANCARIO	5	15239010313668	REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		20,000.00
3287	IPDA	23/12/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	8	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	4,831,650.13	
3288	PAIP	23/12/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	8	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022		4,831,650.13
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	20,000.00	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		20,000.00
TOTAL:							4,871,650.13	4,871,650.13
SALDO:							23,602,569.69	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	212,505.22	
2902	PAIP	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		212,505.22
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	171,897.19	
2904	PAIP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		171,897.19
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022	108,304.29	
3290	PAIP	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		108,304.29
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	88,292.16	
3398	PAIP	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		88,292.16
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	12,263.99	
3413	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		12,263.99
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	65,170.64	
3420	PAIP	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		65,170.64
TOTAL:							658,433.49	658,433.49
SALDO:							0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta:	1151	Bienes Inventariables
Subcuenta 1:	5	Inventario de Terrenos
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2899	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	25		REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE POR LA VENTA DE DOMINIOS PLENOS Y OTROS BIENES MUNICIPALES		12,638.61
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		1,500.00
2905	IPDA	6/12/2022	INGRESO BANCARIO	6	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DOMINIOS PLENOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		11,374.60
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		9,500.00
3292	IPDA	26/12/2022	INGRESO BANCARIO	7	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE 2022		3,500.00
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		1,000.00
TOTAL:							0.00	39,513.21
SALDO:							-39,513.21	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 1,661,012.62 **Credito** 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3207	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1284	0703198705712	PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	32,200.00	
3377	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1519198100088	PAGO DE SILLA EJECUTIVA 2	13,400.00	
TOTAL:							45,600.00	0.00
SALDO:							1,706,612.62	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
75 CONSTRUCCIO DE BODEGA MUNICIPAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2691	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1393	0601196200473	pago de 900 bolques para construccion de bodega de almacenamiento de documentos)recibido por balbina Sanchez Carrasco	10,800.00	
2723	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1409	15239010313668	pago de dos viajes de arena para construccion de bodega)recibido por Gustavo Daniel Fonseca	3,600.00	
2731	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1413	0601197201153	pago de materiales por compra para bodega municipal) recibido por INDUSFERRO/Roger noel matamoros	3,305.00	
TOTAL:							17,705.00	0.00
SALDO:							17,705.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2789	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	1501198905205	pago de mano de obra por pintar oficinas administrativas)recibido por Yilber Alberto carcamo	5,000.00	
3005	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1297	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO	59,012.00	
3045	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	76,095.00	
3053	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	334	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	15,000.00	
3097	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SANTOS FRANCISCO MENDOZA	25,000.00	
3133	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	12,471.00	
3153	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL	18,550.00	
3159	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	0704196500212	PAGO POR ELABORACION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
3255	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	0601197301305	PAGO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD	37,434.00	
3296	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	0703197200209	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,254.00	
3310	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	0601197301305	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD	37,434.00	
TOTAL:							312,250.00	0.00
SALDO:							653,302.05	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: 54 Mejoramiento de Agua Apasilagua 5

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2775	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1438	15011976018704	pago de tuberia para proyecto de agua potable de apacilagu)recibido por Ferreteria Moderna	500,000.00	
3145	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	1501199003724	PAGO DE APORTACION DEL 50% DE ACARREO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA DE NUEVA APACILAGUA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO	15,000.00	
TOTAL:							515,000.00	0.00
SALDO:							515,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
14 Mejoramiento de Parque Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2831	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO EN PLAZA MUNICIPAL	12,600.00	
3001	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1384	0715199300821	ANTICIPO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PARQUE II ETAPA	500,000.00	
3003	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1351	0703198703519	PIMER PAGO DE SEGUNDO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PARQUE	300,000.00	
3045	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	429,790.50	
3065	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1278	0703198703519	PAGO POR RELLENO DE JARDINERIA DE PARQUE MUNICIPAL	300,000.00	
3091	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAS EN PLAZA MUNICIPAL PARQUE	46,803.00	
3143	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	0703198703519	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	200,000.00	
3163	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	1523199600273	PAGO DE BLOQUES Y ARENAS PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA MUNICIPAL	13,500.00	
3308	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	0715199300821	ABONO A CONSTRUCTORA POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA	500,000.00	
TOTAL:							2,302,693.50	0.00
SALDO:							2,302,693.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: 49 ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CRUZ, CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3379	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS	210,321.79	
TOTAL:							210,321.79	0.00
SALDO:							210,321.79	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0601196200473 BALBINA SANCHEZ CARRASCO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2691	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1393	0601196200473	pago de 900 bolques para construccion de bodega de almacenamiento de documentos)recibido por balbina Sanchez Carrasco		10,800.00
2692	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1393	0601196200473	pago de 900 bolques para construccion de bodega de almacenamiento de documentos)recibido por balbina Sanchez Carrasco	10,800.00	
TOTAL:							10,800.00	10,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2723	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1409	15239010313668	pago de dos viajes de arena para construccion de bodega)recibido por Gustavo Daniel Fonseca		3,600.00
2724	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1409	15239010313668	pago de dos viajes de arena para construccion de bodega)recibido por Gustavo Daniel Fonseca	3,600.00	
3097	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SANTOS FRANCISCO MENDOZA		25,000.00
3098	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL SANTOS FRANCISCO MENDOZA	25,000.00	
TOTAL:							28,600.00	28,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2731	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1413	0601197201153	pago de materiales por compra para bodega municipal) recibido por INDUSFERRO/Roger noel matamoros		3,305.00
2732	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1413	0601197201153	pago de materiales por compra para bodega municipal) recibido por INDUSFERRO/Roger noel matamoros	3,305.00	
TOTAL:							3,305.00	3,305.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2775	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1438	15011976018704	pago de tuberia para proyecto de agua potable de apacilagu)recibido por Ferreteria Moderna		500,000.00
2776	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1438	15011976018704	pago de tuberia para proyecto de agua potable de apacilagu)recibido por Ferreteria Moderna	500,000.00	
3045	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		76,095.00
3045	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		429,790.50
3046	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	429,790.50	
3046	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	76,095.00	
TOTAL:							1,005,885.50	1,005,885.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198905205 YILBER ALBERTO CARCAMO HERRERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2789	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	1501198905205	pago de mano de obra por pintar oficinas administrativas)recibido por Yilber Alberto carcamo		5,000.00
2790	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	1501198905205	pago de mano de obra por pintar oficinas administrativas)recibido por Yilber Alberto carcamo	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2831	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO EN PLAZA MUNICIPAL		12,600.00
2832	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO EN PLAZA MUNICIPAL	12,600.00	
3053	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	334	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS		15,000.00
3054	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	334	0603197300529	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	15,000.00	
3091	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAS EN PLAZA MUNICIPAL PARQUE		46,803.00
3092	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0603197300529	PAGO DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE MEJORAS EN PLAZA MUNICIPAL PARQUE	46,803.00	
TOTAL:							74,403.00	74,403.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3001	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1384	0715199300821	ANTICIPO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PARQUE II ETAPA		500,000.00
3002	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1384	0715199300821	ANTICIPO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PARQUE II ETAPA	500,000.00	
3308	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	0715199300821	ABONO A CONSTRUCTORA POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA		500,000.00
3309	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1701	0715199300821	ABONO A CONSTRUCTORA POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA	500,000.00	
TOTAL:							1,000,000.00	1,000,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3003	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1351	0703198703519	PIMER PAGO DE SEGUNDO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PARQUE		300,000.00
3004	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1351	0703198703519	PIMER PAGO DE SEGUNDO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PARQUE	300,000.00	
3065	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1278	0703198703519	PAGO POR RELLENO DE JARDINERIA DE PARQUE MUNICIPAL		300,000.00
3066	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1278	0703198703519	PAGO POR RELLENO DE JARDINERIA DE PARQUE MUNICIPAL	300,000.00	
3143	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	0703198703519	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL		200,000.00
3144	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	0703198703519	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	200,000.00	
TOTAL:							800,000.00	800,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3005	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1297	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO		59,012.00
3006	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1297	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO	59,012.00	
3133	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		12,471.00
3134	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	12,471.00	
3296	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	0703197200209	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		6,254.00
3297	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1695	0703197200209	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,254.00	
TOTAL:							77,737.00	77,737.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501199003724 CARLOS ALFREDO AGUILERA VALLEJO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3145	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	1501199003724	PAGO DE APORTACION DEL 50% DE ACARREO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA DE NUEVA APACILAGUA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO		15,000.00
3146	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	1501199003724	PAGO DE APORTACION DEL 50% DE ACARREO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE AGUA DE NUEVA APACILAGUA DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3153	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICI MUNICIPAL		18,550.00
3154	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0706197500008	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICI MUNICIPAL	18,550.00	
TOTAL:							18,550.00	18,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0704196500212 LUIS DANIEL RAMIRES PADILLA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3159	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	0704196500212	PAGO POR ELABORACION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD		20,000.00
3160	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	0704196500212	PAGO POR ELABORACION DE MURAL EN LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199600273 JUAN EDIL SAUCEDA RIVAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3163	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	1523199600273	PAGO DE BLOQUES Y ARENAS PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA MUNICIPAL		13,500.00
3164	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	1523199600273	PAGO DE BLOQUES Y ARENAS PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAZA MUNICIPAL	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3255	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	0601197301305	PAGO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD		37,434.00
3256	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1675	0601197301305	PAGO DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD	37,434.00	
3310	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	0601197301305	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD		37,434.00
3311	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1702	0601197301305	PAGO TOTAL POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE METAL EN LA MUNICIPALIDAD	37,434.00	
TOTAL:							74,868.00	74,868.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3379	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS		210,321.79
3380	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1727	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS	210,321.79	
TOTAL:							210,321.79	210,321.79
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703198400837 CYNTHIA MARINA FONSECA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2701	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1398	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD		65,900.00
2702	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1398	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD	65,900.00	
2705	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1400	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD		52,000.00
2706	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1400	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD	52,000.00	
2707	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703198400837	pago de materiales de oficina para uso diario)recibido por Ferremateriales AYD		67,822.00
2708	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703198400837	pago de materiales de oficina para uso diario)recibido por Ferremateriales AYD	67,822.00	
TOTAL:							185,722.00	185,722.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2709	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1402	15239010313668	(pago de factura por alquiler de carpas y flete de juticalpa a patuca para el evento del traspaso de mando de alcaldes el día 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Patricia Alejandra Paguada		16,000.00
2710	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1402	15239010313668	(pago de factura por alquiler de carpas y flete de juticalpa a patuca para el evento del traspaso de mando de alcaldes el día 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Patricia Alejandra Paguada	16,000.00	
2711	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1403	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Gustavo Daniel Fonseca		68,000.00
2712	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1403	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barri Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Gustavo Daniel Fonseca	68,000.00	
2747	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1421	15239010313668	pago de repuesto y mano de obra por reparacion de moto rojo YAMAHA YBR color roja asignada a catastro)recibido por Maria Alejandra Montalvan		4,725.00
2748	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1421	15239010313668	pago de repuesto y mano de obra por reparacion de moto rojo YAMAHA YBR color roja asignada a catastro)recibido por Maria Alejandra Montalvan	4,725.00	
2753	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1424	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra de reparacion de patrol de municipalidad de Patuca)recibido por Juan Bernanrdo Polo Oliveras		8,000.00
2754	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1424	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra de reparacion de patrol de municipalidad de Patuca)recibido por Juan Bernanrdo Polo Oliveras	8,000.00	
2773	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1437	15239010313668	pago de horas tractor para limpieza de tramo carretero de la comunidad de triunfo cabecera de guineo) recibido por Henry Josue Davila Contreras		17,000.00
2774	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1437	15239010313668	pago de horas tractor para limpieza de tramo carretero de la comunidad de triunfo cabecera de guineo) recibido por Henry Josue Davila Contreras	17,000.00	
2777	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	15239010313668	pago de energia electrica utiizada en edificio municipal) recibido por ENEE		27,982.50
2778	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	15239010313668	pago de energia electrica utiizada en edificio municipal) recibido por ENEE	27,982.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2785	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1443	15239010313668	pago de trabajo en reparacion y limpieza de carretera casco urbano)recibido por planilla	27,750.00
2786	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1443	15239010313668	pago de trabajo en reparacion y limpieza de carretera casco urbano)recibido por planilla	27,750.00
2801	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	15239010313668	reembolso por compra de combustible para la zona de la batalla	15,000.00
2802	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	15239010313668	reembolso por compra de combustible para la zona de la batalla	15,000.00
2809	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	15239010313668	pago de Internet utilizado en edificio Municipal	4,058.99
2810	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	15239010313668	pago de Internet utilizado en edificio Municipal	4,058.99
2873	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	48,692.09
2874	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	48,692.09
2875	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	23,356.22
2876	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	23,356.22
2889	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	399	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SICOS Delmy Nohemy	2,388.00
2890	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	399	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SICOS Delmy Nohemy	2,388.00
2923	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	15239010313668	pago de planilla a personas en trabajo realizado en carretera zona de ar4enas blancas	10,600.00
2924	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	15239010313668	pago de planilla a personas en trabajo realizado en carretera zona de ar4enas blancas	10,600.00
2943	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	15239010313668	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00
2944	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	15239010313668	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00
2945	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	2,388.00
2946	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	2,388.00
2973	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1554	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	34,000.00
2974	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1554	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	34,000.00
2977	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1555	15239010313668	YEISY YESSSENIA FERRUFINO	24,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2978	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1555	15239010313668	YEISY YESSSENIA FERRUFINO	24,000.00	
3015	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	468	15239010313668	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA MANSER		666,770.00
3016	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	468	15239010313668	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA MANSER	666,770.00	
3058	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1582	15239010313668	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA		47,500.00
3059	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1582	15239010313668	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA	47,500.00	
3087	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE MAQUINARIA		1,360.00
3088	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE MAQUINARIA	1,360.00	
3211	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales		1,100.00
3212	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales	1,100.00	
3213	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales		3,875.00
3214	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales	3,875.00	
3215	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	15239010313668	pago de viaticos a tecnico municipal en tramites en la ciudad de danli)recibido por Mario Yovany Meza		2,400.00
3216	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	15239010313668	pago de viaticos a tecnico municipal en tramites en la ciudad de danli)recibido por Mario Yovany Meza	2,400.00	
3217	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	15239010313668	pago de viaticos a UMA en tramites municipales en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas		1,600.00
3218	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	15239010313668	pago de viaticos a UMA en tramites municipales en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas	1,600.00	
3219	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	15239010313668	pago de viaticos a UMA en jira en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas		4,000.00
3220	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	15239010313668	pago de viaticos a UMA en jira en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas	4,000.00	
3223	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE COMPRAS REINA YANETH ZUNIGA		1,800.00
3224	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE COMPRAS REINA YANETH ZUNIGA	1,800.00	
3229	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFA DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI		1,700.00
3230	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFA DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI	1,700.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

3233	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI CINDY YOJANA REYES NUÑEZ	1,500.00
3234	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI CINDY YOJANA REYES NUÑEZ	1,500.00
3235	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN CLAUSURA DE CURSO DE INTRODUCCION EN LA GESTION AMBIENTA LARISSA ROSSANY BORJAS	9,330.00
3236	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN CLAUSURA DE CURSO DE INTRODUCCION EN LA GESTION AMBIENTA LARISSA ROSSANY BORJAS	9,330.00
3239	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	6,050.00
3240	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	6,050.00
3241	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA RENE FERNANDO	1,000.00
3242	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA RENE FERNANDO	1,000.00
3275	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION	2,315.00
3276	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION	2,315.00
3277	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A REGIDORA MUNICIPAL EN REUNION EN CAMARA DE COMERCIO DE DANLI DANIA ELIZABETH REYES	800.00
3278	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A REGIDORA MUNICIPAL EN REUNION EN CAMARA DE COMERCIO DE DANLI DANIA ELIZABETH REYES	800.00
3350	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	52,000.00
3351	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	52,000.00
3393	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00
3394	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00
3404	APPB	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00
3405	RGPD	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00
3406	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	15239010313668	PAGO POR LIMPIEZA DE CARRETERA	21,000.00
3407	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	15239010313668	PAGO POR LIMPIEZA DE CARRETERA	21,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:

1,168,440.80

1,168,440.80

0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2715	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1405	1503199000539	Tinte pinturas y colorantes(pago de un toner TK-1175 para fotocopidora multifuncional marca KYOCERA Modelo M2040DN)recibido por Copadoras millas s.de r,l		2,219.50
2716	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1405	1503199000539	Tinte pinturas y colorantes(pago de un toner TK-1175 para fotocopidora multifuncional marca KYOCERA Modelo M2040DN)recibido por Copadoras millas s.de r,l	2,219.50	
TOTAL:							2,219.50	2,219.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2717	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1406	15038017928937	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para reunion de corporacion y otros) recibido por COMEDOR DON CHURRO		4,140.00
2718	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1406	15038017928937	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para reunion de corporacion y otros) recibido por COMEDOR DON CHURRO	4,140.00	
TOTAL:							4,140.00	4,140.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2725	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1410	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de combustible para maquinaria municipal en trabajo de balastreo en casco urbano barrio jerusalen el cruce el campo) recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca		40,500.00
2726	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1410	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de combustible para maquinaria municipal en trabajo de balastreo en casco urbano barrio jerusalen el cruce el campo) recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	40,500.00	
2729	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1412	1501195500822	Combustible y Lubricantes(pago de combustible para traslado de maquina hacia la ciudad de Danli en reparacion Volqueta Roja)recibido por Estacion de Servicio Dippsa patuca		2,500.00
2730	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1412	1501195500822	Combustible y Lubricantes(pago de combustible para traslado de maquina hacia la ciudad de Danli en reparacion Volqueta Roja)recibido por Estacion de Servicio Dippsa patuca	2,500.00	
2737	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1416	1501195500822	pago de combustible para movilizacion de personas de diferentes comunidades para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca		20,000.00
2738	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1416	1501195500822	pago de combustible para movilizacion de personas de diferentes comunidades para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca	20,000.00	
2761	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1429	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de la Apacilagua)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca		57,040.00
2762	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1429	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de la Apacilagua)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	57,040.00	
2763	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1430	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de arenas blancas)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca		77,346.00
2764	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1430	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de arenas blancas)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	77,346.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

2765	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1431	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de azacualpa)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	23,290.00
2766	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1431	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de azacualpa)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	23,290.00
2795	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	1501195500822	Pago de comnstible en diferentes tramites municipales)recibido por Estacion de Servicio DIPPSA PATUCA	16,025.00
2796	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	1501195500822	Pago de comnstible en diferentes tramites municipales)recibido por Estacion de Servicio DIPPSA PATUCA	16,025.00
2835	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	20,666.00
2836	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	20,666.00
2837	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	24,775.00
2838	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	24,775.00
2839	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	31,882.00
2840	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	31,882.00
2841	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES	4,153.00
2842	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES	4,153.00
2927	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	2,840.00
2928	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	2,840.00
2929	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	6,549.00
2930	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	6,549.00
2931	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de nueva Choluteca	44,393.00
2932	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de nueva Choluteca	44,393.00
2933	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de cerro azul	26,000.00
2934	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de cerro azul	26,000.00
2937	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de casco urbano	40,835.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

2938	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de casco urbano	40,835.00	
2939	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de la libertad los almendros		19,740.00
2940	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de la libertad los almendros	19,740.00	
3107	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO		2,325.00
3108	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO	2,325.00	
3109	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD		52,241.00
3110	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	52,241.00	
3346	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD		58,500.00
3347	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	58,500.00	
TOTAL:							571,600.00	571,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2743	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1419	0706197500008	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de planilla de operadores de maquinaria municipal el mes de enero 2022 trabajo realizados en casco urabno barrio el colegio, el campo, jerusalen carretera de		53,015.93
2744	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1419	0706197500008	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de planilla de operadores de maquinaria municipal el mes de enero 2022 trabajo realizados en casco urabno barrio el colegio, el campo, jerusalen carretera de	53,015.93	
3251	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0706197500008	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		1,580.00
3252	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0706197500008	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,580.00	
TOTAL:							54,595.93	54,595.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2783	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1442	0602196800179	pago de mes de marzo 2022 a operadores de maquinaria Municipa EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO)recibido por Planilla de operadores de maquinaria		54,000.00
2784	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1442	0602196800179	pago de mes de marzo 2022 a operadores de maquinaria Municipa EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO)recibido por Planilla de operadores de maquinaria	54,000.00	
2921	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	0602196800179	pago del mes de sueldo a operadores de maquinaria el mes de mayo 2022 TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO		63,015.93
2922	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	0602196800179	pago del mes de sueldo a operadores de maquinaria el mes de mayo 2022 TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO	63,015.93	
3075	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1590	0602196800179	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA		31,250.00
3076	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1590	0602196800179	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA	31,250.00	
3177	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	0602196800179	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		39,000.00
3178	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	0602196800179	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	39,000.00	
TOTAL:							187,265.93	187,265.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2805	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	1501196200513	Reembolso por compra de combustible y compra de respuesto		1,600.00
2806	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	1501196200513	Reembolso por compra de combustible y compra de respuesto	1,600.00	
3049	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	339	1501196200513	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD		5,996.00
3050	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	339	1501196200513	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	5,996.00	
3263	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		5,345.00
3264	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	5,345.00	
3373	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL VASOS CREMORA AZUCAR		11,582.00
3374	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL VASOS CREMORA AZUCAR	11,582.00	
TOTAL:							24,523.00	24,523.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198703361 EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2811	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	1501198703361	PAGO DE DIAS DE ALBAÑIL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN TRAMO CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		6,000.00
2812	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	1501198703361	PAGO DE DIAS DE ALBAÑIL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN TRAMO CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2813	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1501198502094	CEREMONIA Y PROTOCOLO PAGO DE FARDOS Y BOTES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL		3,340.00
2814	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1501198502094	CEREMONIA Y PROTOCOLO PAGO DE FARDOS Y BOTES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	3,340.00	
3253	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA Y PAQUETES PARA USO MUNICIPAL		1,740.00
3254	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA Y PAQUETES PARA USO MUNICIPAL	1,740.00	
TOTAL:							5,080.00	5,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2827	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN VILLA NAVIDEÑA		1,878.00
2828	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN VILLA NAVIDEÑA	1,878.00	
TOTAL:							1,878.00	1,878.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703196400833 MARTINA DIAZ MONTOYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2829	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN CARRETERA DE EMERGENCIA		9,060.00
2830	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN CARRETERA DE EMERGENCIA	9,060.00	
3302	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL ST		9,120.00
3303	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL ST	9,120.00	
TOTAL:							18,180.00	18,180.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1523199300203 YEERLHIM JONATAN GRANADOS AVILEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2833	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA MUNICIPALIDAD		9,000.00
2834	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA MUNICIPALIDAD	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1515194900073 ELSA MARIA MARTINEZ CHIRINOS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2849	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	1515194900073	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS		11,500.00
2850	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	1515194900073	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2877	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL		52,080.00
2878	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL	52,080.00	
TOTAL:							52,080.00	52,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 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			
2879	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES				5,000.00	
2880	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES	5,000.00				
TOTAL:							5,000.00			5,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2881	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES		3,000.00
2882	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES	3,000.00	
3060	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1199	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL		3,000.00
3061	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1199	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2887	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		33,320.00
2888	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	33,320.00	
2979	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1557	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA		10,370.00
2980	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1557	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA	10,370.00	
2995	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1567	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA		29,790.00
2996	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1567	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA	29,790.00	
3161	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE PASOS DAÑADOS EN EL MUNICIPIO		50,000.00
3162	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE PASOS DAÑADOS EN EL MUNICIPIO	50,000.00	
3249	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA NUEVA DANLI ZONA DE APACILAGUA		18,000.00
3250	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA NUEVA DANLI ZONA DE APACILAGUA	18,000.00	
TOTAL:							141,480.00	141,480.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2891	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	344	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE		45,551.50
2892	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	344	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE	45,551.50	
TOTAL:							45,551.50	45,551.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501196000923 EFRAIN TURCIOS TURCIOS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2893	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	902	1501196000923	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		43,750.00
2894	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	902	1501196000923	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	43,750.00	
3139	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	1501196000923	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL		18,975.00
3140	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	1501196000923	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL	18,975.00	
TOTAL:							62,725.00	62,725.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0710197700051 ELVIS LENIN IRIAS NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2895	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	343	0710197700051	REPARACION DE PINTURA DE TONO A VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		20,000.00
2896	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	343	0710197700051	REPARACION DE PINTURA DE TONO A VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2919	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO		6,000.00
2920	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2941	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	08019000218669	servicios de internet UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		4,059.70
2942	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	08019000218669	servicios de internet UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,059.70	
TOTAL:							4,059.70	4,059.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0801194901634 CARLOS HUMBERTO LANZA ROSALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2951	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	0801194901634	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE		45,551.50
2952	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	0801194901634	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE	45,551.50	
TOTAL:							45,551.50	45,551.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501197401053 BERTHA RAFAELA PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2953	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	1501197401053	pago de alimentacion en cabildo abierto realizado en la municipalidad		8,460.00
2954	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	1501197401053	pago de alimentacion en cabildo abierto realizado en la municipalidad	8,460.00	
TOTAL:							8,460.00	8,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0702195500106 SANTOS LUIS GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2955	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE guineo		20,000.00
2956	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE guineo	20,000.00	
3023	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1569	0702195500106	pago por anticipo por alquiler de volqueta por acreeo de materia para diferentes carreteras en casco urbano y sus alrededores		34,400.00
3024	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1569	0702195500106	pago por anticipo por alquiler de volqueta por acreeo de materia para diferentes carreteras en casco urbano y sus alrededores	34,400.00	
TOTAL:							54,400.00	54,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0801197809534 EDGARDO JAVIER OLIVA REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2963	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1549	0801197809534	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		38,387.00
2964	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1549	0801197809534	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	38,387.00	
TOTAL:							38,387.00	38,387.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2967	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1551	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		15,957.00
2968	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1551	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	15,957.00	
3043	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1580	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo		95,150.00
3044	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1580	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo	95,150.00	
3354	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL		540.00
3355	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL	540.00	
3356	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO		7,172.00
3357	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO	7,172.00	
TOTAL:							118,819.00	118,819.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2997	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1566	0890199300183	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE CARRETERA EN MAL ESTADO		48,300.00
2998	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1566	0890199300183	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE CARRETERA EN MAL ESTADO	48,300.00	
TOTAL:							48,300.00	48,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2999	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1385	0715199300821	PAGO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS		241,582.50
3000	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1385	0715199300821	PAGO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	241,582.50	
TOTAL:							241,582.50	241,582.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
15011974007259 PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1162	15011974007259	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		500,000.00
3008	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1162	15011974007259	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	500,000.00	
TOTAL:							500,000.00	500,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

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

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3009	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	912	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA		859,750.00
3010	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	912	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	859,750.00	
3011	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	911	08019006026454	PAGO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUINEO		545,750.00
3012	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	911	08019006026454	PAGO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUINEO	545,750.00	
3013	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	722	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TRACTOR POR TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA		708,850.00
3014	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	722	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TRACTOR POR TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA	708,850.00	
3025	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1570	08019006026454	pago de combustible en trabajo realizado en zona de arenas blancas		128,415.00
3026	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1570	08019006026454	pago de combustible en trabajo realizado en zona de arenas blancas	128,415.00	
3027	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1571	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR POR REPARACION DE CARRETERA ZONA DE APACILAGUA		242,457.96
3028	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1571	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR POR REPARACION DE CARRETERA ZONA DE APACILAGUA	242,457.96	
3031	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1574	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA tepemechin		416,920.00
3032	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1574	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA tepemechin	416,920.00	
3033	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1575	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA arenas blancas		243,000.00
3034	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1575	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA arenas blancas	243,000.00	
3035	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1576	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA apacilagua		299,550.00
3036	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1576	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA apacilagua	299,550.00	
3037	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1577	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA casco urbano		190,260.00
3038	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1577	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA casco urbano	190,260.00	
3039	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA guineo		83,350.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3040	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA guineo	83,350.00	
3041	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo		249,450.00
3042	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo	249,450.00	
3330	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		120,000.00
3331	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	120,000.00	
3332	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	08019006026454	PAGO DE 11.3 HORAS DE VOLQUETA PARA TRABAJO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD		13,560.00
3333	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	08019006026454	PAGO DE 11.3 HORAS DE VOLQUETA PARA TRABAJO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD	13,560.00	
3334	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	08019006026454	PAGO DE 51 HORAS DE MOTONIVELADORA Y 46 DE VOLQUETA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE TEPEMECHIN		182,700.00
3335	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	08019006026454	PAGO DE 51 HORAS DE MOTONIVELADORA Y 46 DE VOLQUETA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE TEPEMECHIN	182,700.00	
3336	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1711	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA		120,000.00
3337	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1711	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	120,000.00	
3338	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	08019006026454	PAGO DE 88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE CERRO AZUL		220,000.00
3339	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	08019006026454	PAGO DE 88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE CERRO AZUL	220,000.00	
3340	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	08019006026454	PAGO DE 67.88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE GUINEO		169,700.00
3341	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	08019006026454	PAGO DE 67.88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE GUINEO	169,700.00	
3371	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO		240,000.00
3372	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	240,000.00	
TOTAL:							5,033,712.96	5,033,712.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0603199300393 WILFREDO ANTONIO VALLECILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3017	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	332	0603199300393	reembolso por compra de combustible de la zona de arenas blancas		10,000.00
3018	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	332	0603199300393	reembolso por compra de combustible de la zona de arenas blancas	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501197600182 GERMAN FRANCISCO CARCAMO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3019	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	331	1501197600182	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA		6,400.00
3020	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	331	1501197600182	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00	
TOTAL:							6,400.00	6,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0801198314580 BILLY JOEL REYES GALLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3021	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	281	0801198314580	pago de traslado de equipo de oficina de la ciudad de tegucigalpa a patuca)recibido por Billy Joel reyes Gallo		5,000.00
3022	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	281	0801198314580	pago de traslado de equipo de oficina de la ciudad de tegucigalpa a patuca)recibido por Billy Joel reyes Gallo	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196300220 ROMUALDO APARICIO CARRASCO GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3029	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1573	1501196300220	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA tepemechin		129,750.00
3030	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1573	1501196300220	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA tepemechin	129,750.00	
TOTAL:							129,750.00	129,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
15011976018704 SELVIN

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
3045	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		500,000.00
3046	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	500,000.00	
3047	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES		100,000.00
3047	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES		200,000.00
3047	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES		196,940.00
3048	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	196,940.00	
3048	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	200,000.00	
3048	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	100,000.00	
3195	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		200,000.00
3196	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00	
3381	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		773,147.75
3382	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	773,147.75	
3400	APPB	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		773,147.75
3401	RGPD	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	773,147.75	
3402	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		973,147.75



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3403	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	973,147.75	
3415	APPB	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		973,147.75
3416	RGPD	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	973,147.75	
3417	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1740	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		1,300,000.00
3418	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1740	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	1,300,000.00	
TOTAL:							5,989,531.00	5,989,531.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501198801165 KEIDY YANORY CANALES CERRITOS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3051	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	333	1501198801165	COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE CONECTORES CAT 5 PARA INSTALACION DE RED DE INTERNET		2,390.00
3052	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	333	1501198801165	COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE CONECTORES CAT 5 PARA INSTALACION DE RED DE INTERNET	2,390.00	
TOTAL:							2,390.00	2,390.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3062	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	251	0605197902413	POR ELABORACION DE FICHAS DE CONTRIBUYENTE Y CARTAS DE VENTA DE LA MUNICIPALIDAD		40,250.00
3063	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	251	0605197902413	POR ELABORACION DE FICHAS DE CONTRIBUYENTE Y CARTAS DE VENTA DE LA MUNICIPALIDAD	40,250.00	
TOTAL:							40,250.00	40,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197702667 GERSON ADAN CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3085	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		45,500.00
3086	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	45,500.00	
TOTAL:							45,500.00	45,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3089	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA PUBLICIDAD EN IGNAURACION EN VILLA NAVIDEÑA		3,000.00
3090	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA PUBLICIDAD EN IGNAURACION EN VILLA NAVIDEÑA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1502197400149 NOEL ASTOLFO BETANCO GARCIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3095	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	1502197400149	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		25,000.00
3096	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	1502197400149	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3117	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	1501199200861	PAGO DE 80 ALMUERZOS PARA REUNION EN LA MUNICIPALIDAD PARA ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO RECOLECTA DE LA TELETON		8,000.00
3118	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	1501199200861	PAGO DE 80 ALMUERZOS PARA REUNION EN LA MUNICIPALIDAD PARA ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO RECOLECTA DE LA TELETON	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3119	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		5,987.00
3120	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,987.00	
3121	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 SACOS PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO		480.00
3122	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 SACOS PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	480.00	
3123	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALACION DE LAMPARASQUE ESTAN HACIENDO UTILIZADAS EN CALLE PRINCIPAL		2,025.00
3124	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALACION DE LAMPARASQUE ESTAN HACIENDO UTILIZADAS EN CALLE PRINCIPAL	2,025.00	
3129	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		1,720.00
3130	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,720.00	
3131	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL		1,325.00
3132	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL	1,325.00	
TOTAL:							11,537.00	11,537.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0609198600716 OMAR DE JESUS SANCHEZ OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3137	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	0609198600716	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		3,000.00
3138	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	0609198600716	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3141	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		10,641.43
3142	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	10,641.43	
TOTAL:							10,641.43	10,641.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3147	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,210.00
3148	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,210.00	
3205	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1367	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL		2,600.00
3206	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1367	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL	2,600.00	
3243	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES		1,500.00
3244	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00	
TOTAL:							6,310.00	6,310.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1523199700537 NERY ALBERTO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3157	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	1523199700537	APOYO A SEÑOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		3,000.00
3158	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	1523199700537	APOYO A SEÑOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0812199300060 CARLOS FERNANDO SANCHEZ RUBIO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3193	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	0812199300060	PAGO DE TRACTOR POR LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CAÑO DE LAS MILPAS ZONA DE ARENAS BLANCAS		50,000.00
3194	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	0812199300060	PAGO DE TRACTOR POR LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CAÑO DE LAS MILPAS ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0801198518134 YENNY YOHANA VARELA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3201	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	286	0801198518134	Pago de viaticos a Cajera Municipal en tramites en la ciudad de Tegucigalpa)recibido por Yenny Yohanna varela		2,876.00
3202	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	286	0801198518134	Pago de viaticos a Cajera Municipal en tramites en la ciudad de Tegucigalpa)recibido por Yenny Yohanna varela	2,876.00	
TOTAL:							2,876.00	2,876.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198201619 ARIEL ALFREDO PASTORA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3203	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1380	1501198201619	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR ARIEL ALFREDO EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,000.00
3204	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1380	1501198201619	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR ARIEL ALFREDO EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 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:			
0703198705712		LUIS ALFREDO SANCHEZ ELVIR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
3207	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1284	0703198705712	PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS			32,200.00	
3208	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1284	0703198705712	PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS		32,200.00		
TOTAL:								32,200.00	32,200.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 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:				
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
3221	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	1501198803414	pago de viaticos a tesorera municipal en tramites en la ciudad		8,000.00		
3222	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	1501198803414	pago de viaticos a tesorera municipal en tramites en la ciudad	8,000.00			
TOTAL:							8,000.00	8,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196500495 NELSON NOLBERTO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3225	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	1501196500495	viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de maquinaria a la ciudad de tegucigalpa		1,200.00
3226	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	1501196500495	viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de maquinaria a la ciudad de tegucigalpa	1,200.00	
3231	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	1501196500495	PAGO DE VIATCOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES		1,000.00
3232	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	1501196500495	PAGO DE VIATCOS A CHOFER DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,000.00	
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0601198503898 MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3227	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	0601198503898	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI		1,500.00
3228	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	0601198503898	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 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:						
0704198200581 MARCOS JOEL DIAZ GONZALEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
3237	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE DANLI				745.00	
3238	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE DANLI	745.00				
TOTAL:							745.00			745.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 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:			
1501198002636		JOSE ALFREDO FLORES MARTINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
3245	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	192	1501198002636	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA ROJA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD			19,800.00	
3246	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	192	1501198002636	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA ROJA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	19,800.00			
TOTAL:							19,800.00		19,800.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703198002246 MARVIN ANTONIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3271	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	0703198002246	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO HACIA LINDA VISTA		44,000.00
3272	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	0703198002246	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO HACIA LINDA VISTA	44,000.00	
TOTAL:							44,000.00	44,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703198403258 NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3273	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	0703198403258	REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA GRAPADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO		2,140.00
3274	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	0703198403258	REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA GRAPADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	2,140.00	
TOTAL:							2,140.00	2,140.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
3294	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL		8,670.00
3295	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL	8,670.00	
TOTAL:							8,670.00	8,670.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0703196500960 FRANCISCO GERONIMO GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3304	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0703196500960	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		30,500.00
3305	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0703196500960	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	30,500.00	
TOTAL:							30,500.00	30,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 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:				
1702195600151		AVILIO VELASQUEZ BACA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
3375	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	1702195600151	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL				24,428.54	
3376	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	1702195600151	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	24,428.54				
TOTAL:							24,428.54			24,428.54	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1519198100088 CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3377	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1519198100088	PAGO DE SILLA EJECUTIVA 2		13,400.00
3378	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1726	1519198100088	PAGO DE SILLA EJECUTIVA 2	13,400.00	
TOTAL:							13,400.00	13,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2689	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1392	15239010313668	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Diurna de villa Navideña)recibido por Juan Ignacio varela		2,450.00
2690	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1392	15239010313668	Jornales(pago de vigilancia de la Jornada Diurna de villa Navideña)recibido por Juan Ignacio varela	2,450.00	
2693	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1394	15239010313668	Empleado de emergencia(pago de digitalizacion de orden de pago el año 2020)recibido por Lleimi Nohemi Cruz Montoya		7,600.00
2694	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1394	15239010313668	Empleado de emergencia(pago de digitalizacion de orden de pago el año 2020)recibido por Lleimi Nohemi Cruz Montoya	7,600.00	
2757	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1427	15239010313668	Pago de Jornales en trabajo de Limpieza)recibido por Walter Fabricio Gomez		12,000.00
2758	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1427	15239010313668	Pago de Jornales en trabajo de Limpieza)recibido por Walter Fabricio Gomez	12,000.00	
2803	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	15239010313668	Claudia yanely Hernandez calderon PAGO POR LIMPIEZA		2,000.00
2804	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	15239010313668	Claudia yanely Hernandez calderon PAGO POR LIMPIEZA	2,000.00	
2959	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1545	15239010313668	RETENCION DE ALCALDE Y VICE ALCALDE		5,261.08
2960	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1545	15239010313668	RETENCION DE ALCALDE Y VICE ALCALDE	5,261.08	
3181	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	15239010313668	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN PLAZA MUNICIPAL		2,700.00
3182	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	15239010313668	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN PLAZA MUNICIPAL	2,700.00	
TOTAL:							32,011.08	32,011.08
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

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
2741	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1418	1501198903642	Jornales(pago de Jornales por recoleccion de tren de aseo en el casco Urbano el mes de enero del año 2022		6,000.00
2742	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1418	1501198903642	Jornales(pago de Jornales por recoleccion de tren de aseo en el casco Urbano el mes de enero del año 2022	6,000.00	
2745	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1420	1501198903642	Jornales(pago de Jornales en recoleccion de basura en predio municipal y parque)recibido por Planilla de Jornales		5,800.00
2746	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1420	1501198903642	Jornales(pago de Jornales en recoleccion de basura en predio municipal y parque)recibido por Planilla de Jornales	5,800.00	
2749	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1422	1501198903642	Jornales(pago de 11 personas en trabajo de recoleccion de basura limpieza y chapias de predio municipal por dentro y fuera)recibido por por planilla de jornales		10,400.00
2750	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1422	1501198903642	Jornales(pago de 11 personas en trabajo de recoleccion de basura limpieza y chapias de predio municipal por dentro y fuera)recibido por por planilla de jornales	10,400.00	
2917	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	1501198903642	Jornales Pago de recolectores de tren de aseo el mes de abril		6,000.00
2918	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	1501198903642	Jornales Pago de recolectores de tren de aseo el mes de abril	6,000.00	
2925	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	1501198903642	Jornales (pago de jornales en recoleccion de tren de aseo el mes de mayo 2022		6,000.00
2926	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	1501198903642	Jornales (pago de jornales en recoleccion de tren de aseo el mes de mayo 2022	6,000.00	
2949	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	1501198903642	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS		15,000.00
2950	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	1501198903642	PAGO A PLANILLA DE ALBAÑILES EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS	15,000.00	
3179	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	1501198903642	PAGO A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO		12,600.00
3180	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	1501198903642	PAGO A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO	12,600.00	
TOTAL:							61,800.00	61,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2947	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADO Y FUNCIONARIO MUNICIPALES		328,175.00
2948	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADO Y FUNCIONARIO MUNICIPALES	328,175.00	
2983	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1560	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDESA Y PATROLERO		5,261.08
2984	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1560	1501196900102	PAGO DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDESA Y PATROLERO	5,261.08	
3067	GPDA	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO A EMPLEADO Y FUNCIONARIO MUNICIPALES		299,922.99
3068	PAGP	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO A EMPLEADO Y FUNCIONARIO MUNICIPALES	299,922.99	
3173	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD		366,132.99
3174	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	366,132.99	
3197	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1588	1501196900102	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		310,783.34
3198	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1588	1501196900102	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	310,783.34	
TOTAL:							1,310,275.40	1,310,275.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703196101338 LIDIA MARINA FONSECA SIERRA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3056	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1585	0703196101338	PAGO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD		286,715.86
3057	PAGP	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1585	0703196101338	PAGO DEL MES DE ENERO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	286,715.86	
TOTAL:							286,715.86	286,715.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0603197800680 MERLIN ANTONIO ANDRADES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3101	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0603197800680	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO		18,900.00
3102	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0603197800680	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	18,900.00	
TOTAL:							18,900.00	18,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0603197600092 AUDIAS PALMA ISAQUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3149	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	0603197600092	PAGO DE DIAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA		3,000.00
3150	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	0603197600092	PAGO DE DIAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0703197903672		EMMA CELINA MOLINA CHAVEZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
3257	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS				4,840.00		
3258	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS			4,840.00			
						TOTAL:			4,840.00	4,840.00		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0703198407981 JOSE ISAIAS MERLO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3306	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	0703198407981	PAGO DE FACTURA POR LIMPIEZA DE CARRETERA JORNAL		10,000.00
3307	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	0703198407981	PAGO DE FACTURA POR LIMPIEZA DE CARRETERA JORNAL	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197800748 DIONICIA CAMPOS PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3360	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1326	0603197800748	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS POR CONTRATO		137,000.00
3361	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1326	0603197800748	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS POR CONTRATO	137,000.00	
TOTAL:							137,000.00	137,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803050 DANIA LIZETHE QUIROZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3362	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	442	1501198803050	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO		44,708.34
3363	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	442	1501198803050	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO	44,708.34	
3364	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	385	1501198803050	pago de sueldo a empleados por contrato		127,000.00
3365	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	385	1501198803050	pago de sueldo a empleados por contrato	127,000.00	
TOTAL:							171,708.34	171,708.34
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 07031989022666 JUAN LUIS DIAZ ROJAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2713	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1404	07031989022666	pago del 60% de avance de Consultoria según contrato)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas		80,000.00
2714	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1404	07031989022666	pago del 60% de avance de Consultoria según contrato)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas	80,000.00	
2719	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1407	07031989022666	pago por asistencia tecnica en la elaboracion y registro en rendicion GL de la rendicion de cuentas I,II,III,IV trimestre 2021 y presupuesto 2021 y 2022 y la elaboracion de estados finacieros año 2020 y 2021 para ser presentados a TSC ,SGJD y Contaduria General de la Republica)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas		85,000.00
2720	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1407	07031989022666	pago por asistencia tecnica en la elaboracion y registro en rendicion GL de la rendicion de cuentas I,II,III,IV trimestre 2021 y presupuesto 2021 y 2022 y la elaboracion de estados finacieros año 2020 y 2021 para ser presentados a TSC ,SGJD y Contaduria General de la Republica)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas	85,000.00	
TOTAL:							165,000.00	165,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2985	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1561	0703195500291	PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,200.00
2986	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1561	0703195500291	PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503197700089 JUAN PABLO CASTRO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3209	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	1503197700089	PAGO DE DE TRES MESES COMO APODERADORO DE LA MUNICIPALIDAD		40,000.00
3210	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	1503197700089	PAGO DE DE TRES MESES COMO APODERADORO DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
3344	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1503197700089	PAGO DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		40,000.00
3345	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1503197700089	PAGO DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	40,000.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0705199300220 KEILA YAMINA ROJAS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3366	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	0705199300220	PAGO DE APODERADA LEGAL DE MUNICIPALIDAD		87,833.07
3367	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	0705199300220	PAGO DE APODERADA LEGAL DE MUNICIPALIDAD	87,833.07	
TOTAL:							87,833.07	87,833.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2751	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1423	0703198304576	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta		18,687.50
2752	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1423	0703198304576	Adicionales Dietas(pago de ISR de regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de enero 2022)recibido por Servicio de administracion de renta	18,687.50	
2799	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703198304576	Pago ISR de Regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de marzo 2022		12,187.50
2800	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0703198304576	Pago ISR de Regidores que asistieron a reunion de corporacion el mes de marzo 2022	12,187.50	
2851	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES TRES REUNIONES		108,062.50
2852	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES TRES REUNIONES	108,062.50	
3358	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		79,625.00
3359	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1676	0703198304576	PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	79,625.00	
TOTAL:							218,562.50	218,562.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2961	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1546	15239010313668	RETENCION DE REGIDORES		11,375.00
2962	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1546	15239010313668	RETENCION DE REGIDORES	11,375.00	
2981	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1559	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION TRES EL MES DE NOVIEMBRE 2022		15,437.50
2982	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1559	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION TRES EL MES DE NOVIEMBRE 2022	15,437.50	
3312	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	15239010313668	pago de prestaciones laborales asistente de tesoreri) recibido por karen Ninoska castro		51,058.47
3313	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	15239010313668	pago de prestaciones laborales asistente de tesoreri) recibido por karen Ninoska castro	51,058.47	
3369	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD		150,000.00
3370	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD	150,000.00	
TOTAL:							227,870.97	227,870.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0801196603980 JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3199	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	257	0801196603980	pago de prestaciones laborales a vigilante de la Jornada Diurna)recibido por Modesto Portillo		116,539.61
3200	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	257	0801196603980	pago de prestaciones laborales a vigilante de la Jornada Diurna)recibido por Modesto Portillo	116,539.61	
TOTAL:							116,539.61	116,539.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1508199200353 WISTON DARIEL GUILLEN ESPINAL

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3314	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1126	1508199200353	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR FAUSTO PADILLA		75,000.00
3315	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1126	1508199200353	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR FAUSTO PADILLA	75,000.00	
TOTAL:							75,000.00	75,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501198500070 OSCAR HUMBERTO MIRALDA DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3316	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	263	1501198500070	beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales a empleado de justicia municipal)recibido por Oscar Humberto Miralda		200,410.97
3317	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	263	1501198500070	beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales a empleado de justicia municipal)recibido por Oscar Humberto Miralda	200,410.97	
TOTAL:							200,410.97	200,410.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0602196700112 SANTIAGO SANCHEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3318	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	259	0602196700112	pago de prestaciones laborales a ayudante de motoniveladora de municipalidad)recibido por Santiago sanchez		97,988.56
3319	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	259	0602196700112	pago de prestaciones laborales a ayudante de motoniveladora de municipalidad)recibido por Santiago sanchez	97,988.56	
TOTAL:							97,988.56	97,988.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501198901640 NAHUN ALEXIS REYES VALLEJO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3320	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	258	1501198901640	pago de prestaciones laborales a jefe de catastro municipal)recibido por Nahun alexis Reyes vallejo		71,150.47
3321	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	258	1501198901640	pago de prestaciones laborales a jefe de catastro municipal)recibido por Nahun alexis Reyes vallejo	71,150.47	
TOTAL:							71,150.47	71,150.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2687	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1391	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO		1,500.00
2688	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1391	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO	1,500.00	
2727	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1411	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para volqueta blanca para recoleccion de tren de aseo)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca		1,500.00
2728	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1411	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para volqueta blanca para recoleccion de tren de aseo)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	1,500.00	
2759	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1428	1501195500822	salud:(Pago de factura por compra de combustible para traslado de vacauna de la ciudad de juticalpa a patuca)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca		3,000.00
2760	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1428	1501195500822	salud:(Pago de factura por compra de combustible para traslado de vacauna de la ciudad de juticalpa a patuca)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca	3,000.00	
2793	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para traslado de vacunas de juticalpa a ptuca)recibido por Estacion de servicio DIPPSA PATUCA		3,500.00
2794	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para traslado de vacunas de juticalpa a ptuca)recibido por Estacion de servicio DIPPSA PATUCA	3,500.00	
2935	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	1501195500822	SALUD:(apoyo a salud para trasaldo de vacuna		1,900.00
2936	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	1501195500822	SALUD:(apoyo a salud para trasaldo de vacuna	1,900.00	
3103	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	1501195500822	SALUD:(APOYO AL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA EN CAMPAÑA DE VACUNACION SARAMPION,RUBEOLA, Y POLIOMIELITIS		5,200.00
3104	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	1501195500822	SALUD:(APOYO AL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA EN CAMPAÑA DE VACUNACION SARAMPION,RUBEOLA, Y POLIOMIELITIS	5,200.00	
3391	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION		2,792.00
3392	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	2,792.00	
TOTAL:							19,392.00	19,392.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2755	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1426	15239010313668	SALUD:(Ayuda economica pata trasladoalhospitalsan francisco pormotivo de altoriesgo de embarazo)recibido por Digna Suyapa Montoya		1,000.00
2756	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1426	15239010313668	SALUD:(Ayuda economica pata trasladoalhospitalsan francisco pormotivo de altoriesgo de embarazo)recibido por Digna Suyapa Montoya	1,000.00	
2767	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1433	15239010313668	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia hospital de juticalpa)recibido por Rosa Idalia Rodriguez		1,000.00
2768	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1433	15239010313668	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia hospital de juticalpa)recibido por Rosa Idalia Rodriguez	1,000.00	
2769	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1434	15239010313668	pago por instalacion de aire acondicionado en el centro de salud)recibido por Sanders Anael Sanchez		3,500.00
2770	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1434	15239010313668	pago por instalacion de aire acondicionado en el centro de salud)recibido por Sanders Anael Sanchez	3,500.00	
2771	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1436	15239010313668	Ayuda economica a madre soltera que va a vistitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Nízeth Nuñez		1,000.00
2772	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1436	15239010313668	Ayuda economica a madre soltera que va a vistitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Nízeth Nuñez	1,000.00	
2779	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	15239010313668	SALUD:(ayuda economica a señora de escasos recursos para que le pueda hacer una tomografia a su hija)recibido por Ludis Enelia Lumbi Ferrufino		2,000.00
2780	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	15239010313668	SALUD:(ayuda economica a señora de escasos recursos para que le pueda hacer una tomografia a su hija)recibido por Ludis Enelia Lumbi Ferrufino	2,000.00	
2819	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		10,000.00
2820	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	10,000.00	
2821	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD ELA CRISTINA VALLADARES		4,000.00
2822	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD ELA CRISTINA VALLADARES	4,000.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198803535 MARVIN OMAR OCHOA BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2781	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1441	1501198803535	AYUDA ECONOMICA		2,000.00
2782	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1441	1501198803535	AYUDA ECONOMICA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198500569 TANIA JAKELIN REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2817	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	1501198500569	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		7,000.00
2818	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	1501198500569	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1519193500096 SANTOS ROQUE CASALEGNO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2853	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	1519193500096	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad		8,000.00
2854	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	1519193500096	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0601197500959 DOMITILLO AVILEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2855	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0601197500959	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO		6,760.00
2856	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0601197500959	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	6,760.00	
TOTAL:							6,760.00	6,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1501198703644 YENY LIZETH MARADIAGA VARELA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2885	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	1501198703644	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		3,000.00
2886	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	1501198703644	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1708197100320 ANA MARIA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2991	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1564	1708197100320	AYUDA ECINOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS		7,200.00
2992	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1564	1708197100320	AYUDA ECINOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS	7,200.00	
TOTAL:							7,200.00	7,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0801198905326 MAIRA ELIZABETH OSORIO GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2993	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1565	0801198905326	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		9,000.00
2994	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1565	0801198905326	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0615198501635 JOSE CONCEPCION VASQUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3069	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1586	0615198501635	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,800.00
3070	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1586	0615198501635	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0603198900571 ESMERALDA CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3077	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	0603198900571	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		8,000.00
3078	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	0603198900571	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198504876 MIRIAN YADIARA FLORIAN GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3093	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	1501198504876	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		5,000.00
3094	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	1501198504876	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3127	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA POLICIAL BARRIO NUEVA JERUSALEN		7,535.00
3128	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA POLICIAL BARRIO NUEVA JERUSALEN	7,535.00	
TOTAL:							7,535.00	7,535.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0703197602516 DANIEL ONACI GONZALEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3165	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00
3166	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3185	APPB	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00
3186	RGPD	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3189	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		22,000.00
3190	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	22,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501196100668 NILO RAMON CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3167	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00
3168	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3187	APPB	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00
3188	RGPD	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3191	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		12,000.00
3192	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	12,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703198201098 LUIS HERNAN COLINDRES HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3169	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0703198201098	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA SACATALOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00
3170	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0703198201098	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA SACATALOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603198600109 MARIA DEL SOCORRO RIVERA MORENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3171	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	0603198600109	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		10,000.00
3172	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	0603198600109	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0602196600153 ROGELIO ORDOÑEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3183	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	0602196600153	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		9,000.00
3184	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	0602196600153	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703197800845 OLGA LIDIA FONSECA COREA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3247	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	0703197800845	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		12,000.00
3248	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	0703197800845	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3267	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1501199000066	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE LAS COLINAS		3,000.00
3268	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1501199000066	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE LAS COLINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3269	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1523199400695	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE LA ALIANZA		5,000.00
3270	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1523199400695	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE LA ALIANZA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
2603198500128 FELIPA PEREZ VENAVIDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3279	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	2603198500128	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		10,000.00
3280	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	2603198500128	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1519197700026 SILVIA MARLENE FLORES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3283	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	1519197700026	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA SU HIJO QUE ESTA MAL DE SALUD		10,000.00
3284	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	1519197700026	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA SU HIJO QUE ESTA MAL DE SALUD	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198505074 LILIAN IVETH RUIZ ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3322	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1501198505074	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		25,000.00
3323	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1501198505074	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703198700879 YORLIN JAQUELINE MONTOYA RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3348	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	0703198700879	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DELICIAS LOS LAURELES QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES		24,000.00
3349	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	0703198700879	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DELICIAS LOS LAURELES QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3352	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD AL HOSPITAL		3,000.00
3353	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD AL HOSPITAL	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3383	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		11,000.00
3384	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2695	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1395	15239010313668	pago de aportacion de CEPUDO correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021) recibido por German Jose Martinez		32,000.00
2696	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1395	15239010313668	pago de aportacion de CEPUDO correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021) recibido por German Jose Martinez	32,000.00	
2697	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1396	15239010313668	pago de aportacion el mes de Enero 2022 a Cepudo) recibido por German Jose Martinez		8,000.00
2698	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1396	15239010313668	pago de aportacion el mes de Enero 2022 a Cepudo) recibido por German Jose Martinez	8,000.00	
2699	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1397	15239010313668	pago de 50 bolsas de cemento para mejoramiento de salon comunal de la comunidad de el rosario) recibido por Wilfredo Pastrana		11,400.00
2700	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1397	15239010313668	pago de 50 bolsas de cemento para mejoramiento de salon comunal de la comunidad de el rosario) recibido por Wilfredo Pastrana	11,400.00	
2703	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1399	15239010313668	Reembolso por compra de materiales para villa navideña en plaza Municipal) recibido por Mario Yovany Meza		3,896.00
2704	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1399	15239010313668	Reembolso por compra de materiales para villa navideña en plaza Municipal) recibido por Mario Yovany Meza	3,896.00	
2735	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1415	15239010313668	MUJER:(pago de alimentacion para Jovenes aprendiendo bisuteria) recibido por Ashly Dalesia Santos Pastrana		3,000.00
2736	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1415	15239010313668	MUJER:(pago de alimentacion para Jovenes aprendiendo bisuteria) recibido por Ashly Dalesia Santos Pastrana	3,000.00	
2787	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	15239010313668	MUJER:(pago de almuerzos para capacitacion de grupos de mujeres atravez de la oficina de la mujer) recibido por Yessica marlenis duarte		4,000.00
2788	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	15239010313668	MUJER:(pago de almuerzos para capacitacion de grupos de mujeres atravez de la oficina de la mujer) recibido por Yessica marlenis duarte	4,000.00	
2791	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	15239010313668	APOYO A MUJER		15,000.00
2792	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	15239010313668	APOYO A MUJER	15,000.00	
2797	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	15239010313668	AYUDA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS maria del carmen ramirez		15,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2798	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	15239010313668	AYUDA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS maria del carmen ramirez	15,000.00	
2823	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	15239010313668	PAGO POR SOLDADURA EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL		4,000.00
2824	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	15239010313668	PAGO POR SOLDADURA EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	4,000.00	
2883	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS PARA ENTREGA EN VILLA NAVIDEÑA LARISSA ROSSANY BORGAS		21,000.00
2884	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS PARA ENTREGA EN VILLA NAVIDEÑA LARISSA ROSSANY BORGAS	21,000.00	
2957	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1542	15239010313668	PAGO DE SUELDO POR CATASTREO EICK CASTRO		5,000.00
2958	PAGP	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1542	15239010313668	PAGO DE SUELDO POR CATASTREO EICK CASTRO	5,000.00	
3111	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	15239010313668	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA WENDY YADIRA MARTINEZ		5,000.00
3112	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	15239010313668	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA WENDY YADIRA MARTINEZ	5,000.00	
3151	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO RICCY ONEIDA LOPEZ		5,000.00
3152	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO RICCY ONEIDA LOPEZ	5,000.00	
3155	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO HILDA PATRICIA PALMA		10,000.00
3156	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO HILDA PATRICIA PALMA	10,000.00	
3387	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERESWENDY YADIRA MARTINEZ FLORES		5,000.00
3388	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERESWENDY YADIRA MARTINEZ FLORES	5,000.00	
3410	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1739	15239010313668	PAGO DE MAESTRA DE KINDER DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO		10,000.00
3411	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1739	15239010313668	PAGO DE MAESTRA DE KINDER DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO	10,000.00	
TOTAL:							157,296.00	157,296.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
07031989022666 JUAN LUIS DIAZ ROJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2721	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1408	07031989022666	PAGO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL		80,000.00
2722	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1408	07031989022666	PAGO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	80,000.00	
TOTAL:							80,000.00	80,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2733	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1414	15038017928937	MUJER:(pago de alimentacion para grupo de mujeres aprendiendo bisuteria y reconocimiento de maestras Jubiladas)recibido por Comedor DON CHURRO		5,451.00
2734	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1414	15038017928937	MUJER:(pago de alimentacion para grupo de mujeres aprendiendo bisuteria y reconocimiento de maestras Jubiladas)recibido por Comedor DON CHURRO	5,451.00	
TOTAL:							5,451.00	5,451.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2739	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1417	1501196900102	Participacion Ciudadana(pago de alquiler de sillas listones carpas, cortinas blancas para evento de toma de posesion de traspaso de mando de alcalde)recibido por Juan carlos Colindres		25,000.00
2740	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1417	1501196900102	Participacion Ciudadana(pago de alquiler de sillas listones carpas, cortinas blancas para evento de toma de posesion de traspaso de mando de alcalde)recibido por Juan carlos Colindres	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2807	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	1501196200513	pago de factura por compra de insumos para ser donadas a familiares de personas fallecidas		7,433.00
2808	PAGP	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	1501196200513	pago de factura por compra de insumos para ser donadas a familiares de personas fallecidas	7,433.00	
2975	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1556	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA MUJERES SOLTERAS		39,908.00
2976	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1556	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA MUJERES SOLTERAS	39,908.00	
3259	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS		11,000.00
3260	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	11,000.00	
3261	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA NIÑO DE ESCASO RECURSOS		3,025.00
3262	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA NIÑO DE ESCASO RECURSOS	3,025.00	
3265	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS		25,600.00
3266	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS	25,600.00	
3385	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A A IGLESIA		5,000.00
3386	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A A IGLESIA	5,000.00	
TOTAL:							91,966.00	91,966.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2815	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	1804197303155	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA		17,000.00
2816	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	1804197303155	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	17,000.00	
3328	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1804197303155	PAGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA CELEBRACION FIN DE AÑO EN PLAZA MUNICIPAL		19,580.00
3329	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1804197303155	PAGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA CELEBRACION FIN DE AÑO EN PLAZA MUNICIPAL	19,580.00	
TOTAL:							36,580.00	36,580.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2825	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	1501199501854	PAGO DE LUCES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL		63,734.00
2826	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	1501199501854	PAGO DE LUCES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	63,734.00	
2915	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1501	1501199501854	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL		14,992.00
2916	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1501	1501199501854	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	14,992.00	
3083	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	1501199501854	NIÑEZ PAGO DE REGALOS PARA CLAUSURA DE NIÑOS		17,828.00
3084	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	1501199501854	NIÑEZ PAGO DE REGALOS PARA CLAUSURA DE NIÑOS	17,828.00	
3300	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA DONARLOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO		32,500.00
3301	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA DONARLOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	32,500.00	
TOTAL:							129,054.00	129,054.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1523199701383 MARTINA OCHOA AGUIRRE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2843	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	1523199701383	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN TRASLADAR AL HOSPITAL A NIÑO CON SINDROME DE DOWN		2,000.00
2844	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	1523199701383	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN TRASLADAR AL HOSPITAL A NIÑO CON SINDROME DE DOWN	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1523199701446 MARIA DEL SOCORRO RIOS PAGOADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2845	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	1523199701446	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		7,500.00
2846	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	1523199701446	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0605197100138 LETICIA ONDINA RAMIREZ VALLEJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2847	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0605197100138	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		27,500.00
2848	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0605197100138	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	27,500.00	
TOTAL:							27,500.00	27,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198102819 HARLIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2857	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	1501198102819	PAGO DE PLACA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONCE		8,000.00
2858	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	1501198102819	PAGO DE PLACA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONCE	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0703198002246 MARVIN ANTONIO DOMINGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2859	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	0703198002246	PAGO DE MAESTRA PARA NIÑOS DEL CENTRO BASICO DE LA APACILAGUA		10,000.00
2860	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	0703198002246	PAGO DE MAESTRA PARA NIÑOS DEL CENTRO BASICO DE LA APACILAGUA	10,000.00	
2861	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198002246	NIÑEZ PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE NUEVA APACILAGUA		10,000.00
2862	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198002246	NIÑEZ PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE NUEVA APACILAGUA	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1523200101192 DORIS ADELINA ZELAYA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2865	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	1523200101192	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS		1,000.00
2866	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	1523200101192	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1523199500246 YESSICA YOLANDA CARCAMO BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2867	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	1523199500246	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA		1,000.00
2868	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	1523199500246	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0501199004835 JOHANA YAZMIN DUBON MENDOZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2869	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	0501199004835	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA AGUAS PRECIOSAS		1,000.00
2870	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	0501199004835	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA AGUAS PRECIOSAS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0601197500916 ROSA ANGELA HERRERA ALVAREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2871	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	0601197500916	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS AMERICAS		1,000.00
2872	PAGP	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	0601197500916	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS AMERICAS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
15011977003682 ERIKA FAVIOLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2911	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	15011977003682	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL		34,070.00
2912	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	15011977003682	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	34,070.00	
TOTAL:							34,070.00	34,070.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0801196004074 ILIANA LIZETTE CALLEJAS CANTERO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2913	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0801196004074	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL COMPRA REALIZADA EN LA MUNDIAL		81,895.43
2914	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0801196004074	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL COMPRA REALIZADA EN LA MUNDIAL	81,895.43	
TOTAL:							81,895.43	81,895.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2965	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1550	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL		1,090.00
2966	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1550	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL	1,090.00	
TOTAL:							1,090.00	1,090.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501196800052 OSCAR RENE GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2969	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1552	1501196800052	PAGO DE ASEADORA EL MES DE NOVIEMBRE DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES		4,000.00
2970	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1552	1501196800052	PAGO DE ASEADORA EL MES DE NOVIEMBRE DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501199100369 LIDYA YANELY NAVARRO AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2987	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1562	1501199100369	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS		10,000.00
2988	PAGP	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1562	1501199100369	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
0310199100006 SELWING DAVID MORALES ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3071	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1587	0310199100006	APOYO A DEPORTE PARA COMPRA DE CHAPIADORA PARA LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO		9,000.00
3072	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1587	0310199100006	APOYO A DEPORTE PARA COMPRA DE CHAPIADORA PARA LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803305 JIKLIS ANTONIO PONCE ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3073	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1589	1501198803305	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS DE CATASTREO		143,416.67
3074	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1589	1501198803305	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS DE CATASTREO	143,416.67	
3175	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	1501198803305	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EN CATASTREO MUNICIPAL EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		249,000.00
3176	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	1501198803305	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EN CATASTREO MUNICIPAL EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	249,000.00	
TOTAL:							392,416.67	392,416.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3079	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	0715199701277	NIÑEZ:(PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS		19,000.00
3080	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	0715199701277	NIÑEZ:(PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3081	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	0703197500807	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA DE INGLES MAESTRO DE COMPUTACION Y ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE EL MES DE NOVIEMBRE 2022		26,000.00
3082	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	0703197500807	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA DE INGLES MAESTRO DE COMPUTACION Y ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE EL MES DE NOVIEMBRE 2022	26,000.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 1523199300490 KENCY SARAHI RAMIREZ ALVARADO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3099	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	1523199300490	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA KENCY RAMIREZ DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE TERRERO BLANCO		10,000.00
3100	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	1523199300490	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA KENCY RAMIREZ DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE TERRERO BLANCO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3105	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO		2,000.00
3106	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3113	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 35 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO EN EVENTO CELEBRACION DE LA FERIA DE LA SALUD EN EL DIA MUNDIAL CONTRA VIH-SIDA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		3,500.00
3114	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 35 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO EN EVENTO CELEBRACION DE LA FERIA DE LA SALUD EN EL DIA MUNDIAL CONTRA VIH-SIDA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	3,500.00	
3115	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA		3,000.00
3116	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	3,000.00	
TOTAL:							6,500.00	6,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3125	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALTIEL ROSALES		11,260.00
3126	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALTIEL ROSALES	11,260.00	
3135	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL		50,942.00
3136	PAGP	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	50,942.00	
TOTAL:							62,202.00	62,202.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501199202957 RAMON FERNANDO ZAVALA MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3281	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1501199202957	PAGO DEL 50% DE TRABAJO DE HORTALIZA EN OFICINA DE LA MUJER		4,000.00
3282	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1501199202957	PAGO DEL 50% DE TRABAJO DE HORTALIZA EN OFICINA DE LA MUJER	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198001048 DANNY DAVID PALMA ISAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3298	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1501198001048	ULTIMO PAGO POR APOYO A LIGA MUNICIPAL DEPORTE DE CAMPEONATO EN EL MUNICIPIO		11,900.00
3299	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1501198001048	ULTIMO PAGO POR APOYO A LIGA MUNICIPAL DEPORTE DE CAMPEONATO EN EL MUNICIPIO	11,900.00	
TOTAL:							11,900.00	11,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0701195100225 LEONEL ROJAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3324	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	0701195100225	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR		6,000.00
3325	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	0701195100225	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703197903672 EMMA CELINA MOLINA CHAVEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3326	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	0703197903672	NIÑEZ:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CON NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO		42,080.00
3327	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	0703197903672	NIÑEZ:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CON NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	42,080.00	
TOTAL:							42,080.00	42,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
1501198402028 YURY VININY COREA PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3389	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		5,000.00
3390	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00	
3395	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		5,000.00
3396	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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:
 0703198903168 MADELIN JASMIN MEJIA GRADIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3408	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	0703198903168	PAGO DE MAESTRA PARA DAR CLASES A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑOS		10,000.00
3409	PAGP	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	0703198903168	PAGO DE MAESTRA PARA DAR CLASES A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑOS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 52,129,870.24

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		212,505.22
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		171,897.19
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		108,304.29
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		88,292.16
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		12,263.99
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		65,170.64
TOTAL:							0.00	658,433.49
SALDO:								52,788,303.73



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		8,858.48
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		17,319.40
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		6,966.04
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		1,786.53
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		319.74
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		486.40
TOTAL:							0.00	35,736.59
SALDO:								35,736.59



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
 Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
 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
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		55,728.65
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		64,309.72
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		9,091.71
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		5,727.20
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		10,654.74
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		2,165.49
TOTAL:							0.00	147,677.51
SALDO:								147,677.51



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		50.00
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		60.00
TOTAL:							0.00	110.00
SALDO:								110.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios 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
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		676.00
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		11,358.12
TOTAL:							0.00	12,034.12
SALDO:								12,034.12



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		322.99	
TOTAL:							0.00	322.99	
SALDO:								322.99	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:38 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: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022				14,388.00	
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022				14,856.74	
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022				9,454.00	
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022				2,292.00	
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022				1,094.00	
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022				286.00	
TOTAL:									0.00	42,370.74	
SALDO:										42,370.74	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	IPDA	5/12/2022	INGRESO DE CAJA	24		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022		3,822.32
2903	IPDA	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	27		REGISTRO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022		8,712.48
3289	IPDA	26/12/2022	INGRESO DE CAJA	28		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 A 19 DE DICIEMBRE 2022		2,286.81
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		908.00
3412	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	31		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE AL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		66.00
3419	IPDA	30/12/2022	INGRESO DE CAJA	33		REGISTRO DE INGRESO DIARIO DEL DIA VIERNES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		74.00
TOTAL:							0.00	15,869.61
SALDO:								15,869.61

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

235



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5513 Donaciones Corrientes del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Donaciones Corrientes del Sector Privado
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2897	IPDA	5/12/2022	INGRESO BANCARIO	5	15239010313668	REGISTRO DE INGRSOS POR DONACION DE ECOENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		20,000.00
3397	IPDA	29/12/2022	INGRESO DE CAJA	30		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		20,000.00
TOTAL:							0.00	40,000.00
SALDO:								40,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

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
3287	IPDA	23/12/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	8	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022		3,865,320.10
TOTAL:							0.00	3,865,320.10
SALDO:								3,865,320.10



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3179	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	1501198903642	PAGO A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO	12,600.00	
3181	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	15239010313668	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN PLAZA MUNICIPAL	2,700.00	
3197	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1588	1501196900102	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	310,783.34	
3257	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1677	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	4,840.00	
3306	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1700	0703198407981	PAGO DE FACTURA POR LIMPIEZA DE CARRETERA JORNAL	10,000.00	
3360	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1326	0603197800748	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS POR CONTRATO	137,000.00	
3362	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	442	1501198803050	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS POR CONTRATO	44,708.34	
3364	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	385	1501198803050	pago de sueldo a empleados por contrato	127,000.00	
TOTAL:							2,036,250.68	0.00
SALDO:							2,036,250.68	

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

241



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3199	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	257	0801196603980	pago de prestaciones laborales a vigilante de la Jornada Diurna)recibido por Modesto Portillo	116,539.61	
3312	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	15239010313668	pago de prestaciones laborales asistente de tesoreri) recibido por karen Ninoska castro	51,058.47	
3314	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1126	1508199200353	ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES DEL SEÑOR FAUSTO PADILLA	75,000.00	
3316	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	263	1501198500070	beneficios y compensaciones(pago de prestaciones laborales a empleado de justicia municipal)recibido por Oscar Humberto Miralda	200,410.97	
3318	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	259	0602196700112	pago de prestaciones lablorales a ayudante de motoniveladora de municipalidad)recibido por Santiago sanchez	97,988.56	
3320	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	258	1501198901640	pago de prestaciones laborales a jefe de catastro municipal)recibido por Nahun alexis Reyes vallejo	71,150.47	
3369	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1725	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CHOFER DE MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD	150,000.00	
TOTAL:							762,148.08	0.00
SALDO:							762,148.08	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2777	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	15239010313668	pago de energia electrica utiizada en edificio municipal) recibido por ENEE	27,982.50	
2873	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	48,692.09	
2875	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	15239010313668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	23,356.22	
TOTAL:							100,030.81	0.00
SALDO:							100,030.81	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
 Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0
 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
2711	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1403	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de acarreo de balastre para carretera de casco urbano barrio Jerusalem, El campo, El centro) recibido por Gustavo Daniel Fonseca	68,000.00	
2725	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1410	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de factura por compra de combustible para maquinaria municipal en trabajo de balastreo en casco urbano barrio jerusalem el cruce el campo) recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	40,500.00	
2743	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1419	0706197500008	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de planilla de operadores de maquinaria municipal el mes de enero 2022 trabajo realizados en casco urabno barrio el colegio, el campo, jerusalem carretera de	53,015.93	
2761	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1429	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de la Apacilagua)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	57,040.00	
2763	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1430	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de arenas blancas)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	77,346.00	
2765	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1431	1501195500822	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y Puentes(Pago de combustible utilizado en reparacion de carretera de zona de azacualpa)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	23,290.00	
2773	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1437	15239010313668	pago de horas tractor para limpieza de tramo carretero de la comunidad de triunfo cabecera de guineo) recibido por Henry Josue Davila Contreras	17,000.00	
2783	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1442	0602196800179	pago de mes de marzo 2022 a operadores de maquinaria Municipa EN TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO)recibido por Planilla de operadores de maquinaria	54,000.00	
2785	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1443	15239010313668	pago de trabajo en reparacion y limpieza de carretera casco urbano)recibido por planilla	27,750.00	
2801	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	15239010313668	reembolso por compra de combustible para la zona de la batalla	15,000.00	
2835	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	20,666.00	
2837	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	24,775.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2839	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	31,882.00
2887	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	561	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS UTILIZADAS EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	33,320.00
2919	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS TRABAJANDO en carretera de la zona de CASCO URBANO	6,000.00
2921	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	0602196800179	pago del mes de sueldo a operadores de maquinaria el mes de mayo 2022 TRABAJO REALIZADO EN CASCO URBANO	63,015.93
2923	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	15239010313668	pago de planilla a personas en trabajo realizado en carretera zona de ar4enas blancas	10,600.00
2931	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de nueva Choluteca	44,393.00
2933	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de cerro azul	26,000.00
2937	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de casco urbano	40,835.00
2939	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	1501195500822	pago de factura al credito para reparacion de carretera de la zona de la libertad los almendros	19,740.00
2955	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	0702195500106	PAGO DE HORAS TRACTOR EN REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE guineo	20,000.00
2979	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1557	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA	10,370.00
2995	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1567	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA	29,790.00
2997	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1566	0890199300183	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE CARRETERA EN MAL ESTADO	48,300.00
2999	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1385	0715199300821	PAGO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	241,582.50
3009	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	912	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DE AZACUALPA	859,750.00
3011	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	911	08019006026454	PAGO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUINEO	545,750.00
3013	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	722	08019006026454	PAGO DE HORAS DE TRACTOR POR TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA	708,850.00
3015	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	468	15239010313668	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONTRATO DE MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA MANSER	666,770.00
3017	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	332	0603199300393	reembolso por compra de combustible de la zona de arenas blancas	10,000.00
3023	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1569	0702195500106	pago por anticipo por alquiler de volqueta por acreo de materia para diferentes carreteras en casco urbano y sus alrededores	34,400.00
3025	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1570	08019006026454	pago de combustible en trabajo realizado en zona de arenas blancas	128,415.00
3027	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1571	08019006026454	PAGO DE HORAS TRACTOR POR REPARACION DE CARRETERA ZONA DE APACILAGUA	242,457.96



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3029	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1573	1501196300220	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA tepemechin	129,750.00
3031	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1574	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA tepemechin	416,920.00
3033	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1575	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA arenas blancas	243,000.00
3035	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1576	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA apacilagua	299,550.00
3037	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1577	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA casco urbano	190,260.00
3039	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1578	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA guineo	83,350.00
3041	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1579	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo	249,450.00
3043	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1580	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA el esfuerzo	95,150.00
3047	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	196,940.00
3047	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	100,000.00
3047	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1584	15011976018704	PAGO DE MATERIALES	200,000.00
3058	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1582	15239010313668	PAGO POR HORAS DE MAQUINARIA	47,500.00
3075	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1590	0602196800179	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA	31,250.00
3095	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	1502197400149	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	25,000.00
3109	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	52,241.00
3161	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE PASOS DAÑADOS EN EL MUNICIPIO	50,000.00
3177	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	0602196800179	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	39,000.00
3193	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	0812199300060	PAGO DE TRACTOR POR LIMPIEZA DE CARRETERA DEL CAÑO DE LAS MILPAS ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00
3195	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00
3249	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0601197201153	PAGO DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA NUEVA DANLI ZONA DE APACILAGUA	18,000.00
3271	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1685	0703198002246	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO HACIA LINDA VISTA	44,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3302	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1698	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL ST	9,120.00	
3304	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1699	0703196500960	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	30,500.00	
3330	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1708	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	120,000.00	
3332	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1709	08019006026454	PAGO DE 11.3 HORAS DE VOLQUETA PARA TRABAJO EN LA ZONA DE LA LIBERTAD	13,560.00	
3334	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1710	08019006026454	PAGO DE 51 HORAS DE MOTONIVELADORA Y 46 DE VOLQUETA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE TEPEMECHIN	182,700.00	
3336	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1711	08019006026454	PAGO DE 48 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	120,000.00	
3338	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1712	08019006026454	PAGO DE 88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE CERRO AZUL	220,000.00	
3340	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1713	08019006026454	PAGO DE 67.88 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE GUINEO	169,700.00	
3346	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1716	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	58,500.00	
3371	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1717	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINARIA PARA REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	240,000.00	
3381	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	773,147.75	
3401	RPGD	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1728	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		773,147.75
3402	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	973,147.75	
3406	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1737	15239010313668	PAGO POR LIMPIEZA DE CARRETERA	21,000.00	
3416	RPGD	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1736	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO		973,147.75
3417	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1740	15011976018704	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMOS DAÑADOS DE DIFERENTES ZONAS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO	1,300,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:**SALDO:**

11,293,340.82

9,547,045.32

1,746,295.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2701	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1398	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD	65,900.00	
2705	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1400	0703198400837	pago de factura al credito por compra de aceites para todas las maquinas municipales)recibido por Ferremateriales AYD	52,000.00	
2747	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1421	15239010313668	pago de repuesto y mano de obra por reparacion de moto rojo YAMAHA YBR color roja asignada a catastro)recibido por Maria Alejandra Montalvan	4,725.00	
2753	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1424	15239010313668	Construcciones adiciones y mejoras de carreteras y puentes(pago de mano de obra de reparacion de patrol de municipalidad de Patuca)recibido por Juan Bernanrdo Polo Oliveras	8,000.00	
2805	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	1501196200513	Reembolso por compra de combustible y compra de repuesto	1,600.00	
2811	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	1501198703361	PAGO DE DIAS DE ALBAÑIL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN TRAMO CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	6,000.00	
2833	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	1523199300203	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA MUNICIPALIDAD	9,000.00	
2877	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE MUNICIPAL	52,080.00	
2891	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	344	08019995367717	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE	45,551.50	
2893	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	902	1501196000923	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	43,750.00	
2895	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	343	0710197700051	REPARACION DE PINTURA DE TONO A VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
2951	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	0801194901634	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL 2 SPZOCKET , CADENAS TANDEN, TORNILLOS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE	45,551.50	
2963	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1549	0801197809534	COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	38,387.00	
2971	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1553	1523199300075	PAGO POR RESPUESTO PARA MOTOCICLETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	16,300.00	
3019	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	331	1501197600182	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3087	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	15239010313668	PAGO DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A JEFE DE MAQUINARIA	1,360.00	
3129	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	1,720.00	
3139	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	1501196000923	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL	18,975.00	
3141	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1623	08019002268287	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	10,641.43	
3147	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	1501199202842	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,210.00	
3245	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	192	1501198002636	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VOLQUETA ROJA QUE PERTENECE ALA MUNICIPALIDAD	19,800.00	
3251	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0706197500008	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,580.00	
3285	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1692	1501198701086	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,150.00	
3294	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1694	1708196500037	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE MAQUINARIA MUNICIPAL	8,670.00	
3350	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	52,000.00	
TOTAL:							534,351.43	0.00
SALDO:							534,351.43	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 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
2713	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1404	07031989022666	pago del 60% de avance de Consultoria según contrato)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas	80,000.00	
2719	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1407	07031989022666	pago por asistencia tecnica en la elaboracion y registro en rendicion GL de la rendicion de cuentas I,II,III,IV trimestre 2021 y presupuesto 2021 y 2022 y la elaboracion de estados finacieros año 2020 y 2021 para ser presentados a TSC ,SGJD y Contaduria General de la Republica)recibido por por Juan Luis Diaz Rojas	85,000.00	
2985	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1561	0703195500291	PAGO POR RETENCION DE ISV Y ISR DE LA MUNICIPALIDAD EL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,200.00	
3209	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	1503197700089	PAGO DE DE TRES MESES COMO APODERADORO DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
3344	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1715	1503197700089	PAGO DE APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	40,000.00	
3366	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1724	0705199300220	PAGO DE APODERADA LEGAL DE MUNICIPALIDAD	87,833.07	
TOTAL:							334,033.07	0.00
SALDO:							334,033.07	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
 Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
 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
2709	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1402	15239010313668	(pago de factura por alquiler de carpas y flete de juticalpa a patuca para el evento del traspaso de mando de alcaldes el día 235 de Enero 2022 toma de posesion)recibido por Patricia Alejandra Paguada	16,000.00	
2809	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	15239010313668	pago de Internet utilizado en edificio Municipal	4,058.99	
2879	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES	5,000.00	
2881	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS RADIALES	3,000.00	
2889	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	399	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SICOS Delmy Nohemy	2,388.00	
2941	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	08019000218669	servicios de internet UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	4,059.70	
2945	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	15239010313668	COMPRA DE ADAPTADORES INALAMBRICOS USB QUE SERAN ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	2,388.00	
2989	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1563	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	1,150.00	
3021	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	281	0801198314580	pago de traslado de equipo de oficina de la ciudad de tegucigalpa a patuca)recibido por Billy Joel reyes Gallo	5,000.00	
3051	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	333	1501198801165	COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE CONECTORES CAT 5 PARA INSTALACION DE RED DE INTERNET	2,390.00	
3089	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA PUBLICIDAD EN IGNAURACION EN VILLA NAVIDEÑA	3,000.00	
TOTAL:							48,434.69	0.00
SALDO:							48,434.69	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
 Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
 Subcuenta 2: 0
 Auxiliar 1: 0
 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
3201	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	286	0801198518134	Pago de viaticos a Cajera Municipal en tramites en la ciudad de Tegucigalpa)recibido por Yenny Yohanna varela	2,876.00	
3203	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1380	1501198201619	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR ARIEL ALFREDO EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,000.00	
3205	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1367	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA MUNICIPAL	2,600.00	
3211	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales	1,100.00	
3213	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	15239010313668	Viaticos nacionales y otros gastos de viaje(pago de Viaticos UMA municipal en tramites en la ciudad) recibido por Larissa Rossany Borjas Gonzales	3,875.00	
3215	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	15239010313668	pago de viaticos a tecnico municipal en tramites en la ciudad de danli)recibido por Mario Yovany Meza	2,400.00	
3217	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	15239010313668	pago de viaticos a UMA en tramites municipales en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas	1,600.00	
3219	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	15239010313668	pago de viaticos a UMA en jira en la ciudad de Juticalpa)recibido por Larissa Rossany Borjas	4,000.00	
3221	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	1501198803414	pago de viaticos a tesorera municipal en tramites en la ciudad	8,000.00	
3223	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE COMPRAS REINA YANETH ZUNIGA	1,800.00	
3225	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	1501196500495	viaticos nacionales(pago de viaticos a jefe de maquinaria a la ciudad de tegucigalpa	1,200.00	
3227	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	0601198503898	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI	1,500.00	
3229	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A JEFA DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI	1,700.00	
3231	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	1501196500495	PAGO DE VIATICOS A CHOFE DE ALCALDE EN TRAMITES MUNICIPALES	1,000.00	
3233	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE CATASTRO EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE DANLI CINDY YOJANA REYES NUÑEZ	1,500.00	
3235	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE LA UMA EN CLAUSURA DE CURSO DE INTRODUCCION EN LA GESTION AMBIENTAL LARISSA ROSSANY BORJAS	9,330.00	
3237	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0704198200581	PAGO DE VIATICOS A INSPECTOR DE POLICIA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE DANLI	745.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3239	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL MARIO YOVANY MEZA EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	6,050.00	
3241	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A CHOFER DE VOLQUETA BLANCA RENE FERNANDO	1,000.00	
3243	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	1501199202842	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE MAQUINARIA EN TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00	
3277	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1688	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A REGIDORA MUNICIPAL EN REUNION EN CAMARA DE COMERCIO DE DANLI DANIA ELIZABETH REYES	800.00	
TOTAL:							58,576.00	0.00
SALDO:							58,576.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2813	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1501198502094	CEREMONIA Y PROTOCOLO PAGO DE FARDOS Y BOTES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL	3,340.00	
2953	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	1501197401053	pago de alimentacion en cabildo abierto realizado en la municipalidad	8,460.00	
3060	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1199	1501199000066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL	3,000.00	
3253	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1674	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA Y PAQUETES PARA USO MUNICIPAL	1,740.00	
3373	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1680	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL VASOS CREMORA AZUCAR	11,582.00	
3393	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	1,000.00	
3405	RPGD	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1735	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS		1,000.00
TOTAL:							29,122.00	
SALDO:							28,122.00	1,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2707	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703198400837	pago de materiales de oficina para uso diario)recibido por Ferremateriales AYD	22,932.00	
3062	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	251	0605197902413	POR ELABORACION DE FICHAS DE CONTRIBUYENTE Y CARTAS DE VENTA DE LA MUNICIPALIDAD	40,250.00	
TOTAL:							63,182.00	0.00
SALDO:							63,182.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2715	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1405	1503199000539	Tinte pinturas y colorantes(pago de un toner TK-1175 para fotocopiadora multifuncional marca KYOCERA Modelo M2040DN)recibido por Copadoras millas s.de r,l	2,219.50	
2729	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1412	1501195500822	Combustible y Lubricantes(pago de combustible para traslado de maquina hacia la ciudad de Danli en reparacion Volqueta Roja)recibido por Estacion de Servicio Dippsa patuca	2,500.00	
2737	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1416	1501195500822	pago de combustible para movilizacion de personas de diferentes comunidades para el evento protocolario de toma de posesion 2022-2026)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca	20,000.00	
2795	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	1501195500822	Pago de comnstible en diferentes tramites municipales)recibido por Estacion de Servicio DIPPSA PATUCA	16,025.00	
2841	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES	4,153.00	
2927	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	2,840.00	
2929	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	1501195500822	Gasolina pago de factura al credito por compra de combustible para diferentes jiras municipales	6,549.00	
2943	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	15239010313668	COMPRA DE DOS BOLSASS PARA BOLQUETA ROJA	6,400.00	
2967	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1551	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	15,957.00	
3107	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1606	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO	2,325.00	
3354	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1721	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CASTASTREO MUNICIPAL	540.00	
3356	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1722	1501197601929	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA MOVILIZACION EN EL MUNICIPIO	7,172.00	
TOTAL:							86,680.50	0.00
SALDO:							86,680.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2717	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1406	15038017928937	Alimentacion y bebidas para personas(pago de alimentacion para reunion de corporacion y otros) recibido por COMEDOR DON CHURRO	4,140.00	
2827	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN VILLA NAVIDEÑA	1,878.00	
2829	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS TRABAJANDO EN CARRETERA DE EMERGENCIA	9,060.00	
2849	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	1515194900073	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS	11,500.00	
2973	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1554	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	34,000.00	
2977	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1555	15239010313668	YEISY YESSANIA FERRUFINO	24,000.00	
3117	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	1501199200861	PAGO DE 80 ALMUERZOS PARA REUNION EN LA MUNICIPALIDAD PARA ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO RECOLECTA DE LA TELETON	8,000.00	
3275	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1687	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION	2,315.00	
TOTAL:							94,893.00	0.00
SALDO:							94,893.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3007	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1162	15011974007259	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	500,000.00	
3045	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1583	15011976018704	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	500,000.00	
3085	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	45,500.00	
3119	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5,987.00	
3137	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	0609198600716	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00	
3157	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	1523199700537	APOYO A SEÑOR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3,000.00	
TOTAL:							1,057,487.00	0.00
SALDO:							1,057,487.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131	Material y Suministros							
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos							
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
3121	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 SACOS PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO	480.00	
3123	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALACION DE LAMPARASQUE ESTAN HACIENDO UTILIZADAS EN CALLE PRINCIPAL	2,025.00	
3131	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA RASTRO MUNICIPAL	1,325.00	
3273	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1686	0703198403258	REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA GRAPADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	2,140.00	
TOTAL:							5,970.00	0.00
SALDO:							5,970.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
2707	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1401	0703198400837	pago de materiales de oficina para uso diario)recibido por Ferremateriales AYD	44,890.00	
3375	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1703	1702195600151	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL	24,428.54	
TOTAL:							69,318.54	0.00
SALDO:							69,318.54	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3049	GPDA	13/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	339	1501196200513	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	5,996.00	
3263	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1681	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	5,345.00	
TOTAL:							11,341.00	0.00
SALDO:							11,341.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2687	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1391	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO	1,500.00	
2727	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1411	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para volqueta blanca para recoleccion de tren de aseo)recibido por Estacion de Servicio Dippsa Patuca	1,500.00	
2755	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1426	15239010313668	SALUD:(Ayuda economica pata trasladoalhospitalsan francisco pormotivo de altoriesgo de embarazo)recibido por Digna Suyapa Montoya	1,000.00	
2759	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1428	1501195500822	salud:(Pago de factura por compra de combustible para traslado de vacauna de la ciudad de juticalpa a patuca)recibido por Estacion de servicio Dippsa Patuca	3,000.00	
2767	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1433	15239010313668	SALUD:(ayuda economica para traslado de patuca hacia hospital de juticalpa)recibido por Rosa Idalia Rodriguez	1,000.00	
2769	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1434	15239010313668	pago por instalacion de aire acondicionado en el centro de salud)recibido por Sanders Anael Sanchez	3,500.00	
2771	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1436	15239010313668	Ayuda economica a madre soltera que va a visitar a su hijo a la carcel)recibido por Dania Nizeth Nuñez	1,000.00	
2779	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	15239010313668	SALUD:(ayuda economica a señora de escasos recursos para que le pueda hacer una tomografia a su hija)recibido por Ludis Enelia Lumbi Ferrufino	2,000.00	
2781	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1441	1501198803535	AYUDA ECONOMICA	2,000.00	
2793	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	1501195500822	SALUD:(pago de combustible para traslado de vacunas de juticalpa a ptuca)recibido por Estacion de servicio DIPPSA PATUCA	3,500.00	
2817	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	1501198500569	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	7,000.00	
2819	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	10,000.00	
2821	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	15239010313668	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD ELA CRISTINA VALLADARES	4,000.00	
2853	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	1519193500096	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR de escasos recursos para que pueda tratar su enfermedad	8,000.00	
2855	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0601197500959	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	6,760.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2885	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	1501198703644	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	3,000.00	
2935	GPDA	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	1501195500822	SALUD:(apoyo a salud para trasaldo de vacuna	1,900.00	
2991	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1564	1708197100320	AYUDA ECINOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS	7,200.00	
2993	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1565	0801198905326	SALUD:AYUDA A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	9,000.00	
3069	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1586	0615198501635	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,800.00	
3077	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	0603198900571	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	8,000.00	
3093	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	1501198504876	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	5,000.00	
3103	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	1501195500822	SALUD:(APOYO AL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA EN CAMPAÑA DE VACUNACION SARAMPION,RUBEOLA, Y POLIOMIELITIS	5,200.00	
3165	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3167	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3169	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0703198201098	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA SACATALOZA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
3171	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	0603198600109	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	10,000.00	
3183	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	0602196600153	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	9,000.00	
3186	RGPD	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00
3188	RGPD	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1636	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3189	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0703197602516	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	22,000.00	
3191	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	1501196100668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	12,000.00	
3247	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	0703197800845	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	12,000.00	
3267	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1683	1501199000066	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE LAS COLINAS	3,000.00	
3269	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1684	1523199400695	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE LA ALIANZA	5,000.00	
3279	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1689	2603198500128	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	10,000.00	
3283	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1691	1519197700026	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA SU HIJO QUE ESTA MAL DE SALUD	10,000.00	
3322	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1704	1501198505074	SALUD AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	25,000.00	
3348	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1718	0703198700879	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DELICIAS LOS LAURELES QUE TIENE PROBLEMAS VISUALES	24,000.00	
3352	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1720	1501197601929	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE DEL CENTRO DE SALUD AL HOSPITAL	3,000.00	
3383	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1729	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11,000.00	
3391	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1733	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION	2,792.00	
TOTAL:							262,652.00	4,000.00
SALDO:							258,652.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 7 Transferencias de Capital a Empresas de Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3127	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA POSTA POLICIAL BARRIO NUEVA JERUSALEN	7,535.00	
TOTAL:							7,535.00	0.00
SALDO:							7,535.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2695	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1395	15239010313668	pago de aportacion de CEPUDO correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2021) recibido por German Jose Martinez	32,000.00	
2697	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1396	15239010313668	pago de aportacion el mes de Enero 2022 a Cepudo) recibido por German Jose Martinez	8,000.00	
2699	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1397	15239010313668	pago de 50 bolsas de cemento para mejoramiento de salon comunal de la comunidad de el rosario) recibido por Wilfredo Pastrana	11,400.00	
2703	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1399	15239010313668	Reembolso por compra de materiales para villa navideña en plaza Municipal) recibido por Mario Yovany Meza	3,896.00	
2721	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1408	07031989022666	PAGO POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	80,000.00	
2733	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1414	15038017928937	MUJER:(pago de alimentacion para grupo de mujeres aprendiendo bisuteria y reconocimiento de maestras Jubiladas) recibido por Comedor DON CHURRO	5,451.00	
2735	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1415	15239010313668	MUJER:(pago de alimentacion para Jovenes aprendiendo bisuteria) recibido por Ashly Dalesia Santos Pastrana	3,000.00	
2739	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1417	1501196900102	Participacion Ciudadana(pago de alquiler de sillas listones carpas, cortinas blancas para evento de toma de posesion de traspaso de mando de alcalde) recibido por Juan carlos Colindres	25,000.00	
2787	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	15239010313668	MUJER:(pago de almuerzos para capacitacion de grupos de mujeres atravez de la oficina de la mujer) recibido por Yessica marlenis duarte	4,000.00	
2791	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	15239010313668	APOYO A MUJER	15,000.00	
2797	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	15239010313668	AYUDA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS maria del carmen ramirez	15,000.00	
2807	GPDA	3/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	1501196200513	pago de factura por compra de insumos para ser donadas a familiares de personas fallecidas	7,433.00	
2815	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	1804197303155	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDEÑA	17,000.00	
2823	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	15239010313668	PAGO POR SOLDADURA EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	4,000.00	
2825	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	1501199501854	PAGO DE LUCES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	63,734.00	
2843	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	1523199701383	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN TRASLADAR AL HOSPITAL A NIÑO CON SINDROME DE DOWN	2,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2845	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	1523199701446	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	7,500.00
2847	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0605197100138	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	27,500.00
2857	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	1501198102819	PAGO DE PLACA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CONCE	8,000.00
2859	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	0703198002246	PAGO DE MAESTRA PARA NIÑOS DEL CENTRO BASICO DE LA APACILAGUA	10,000.00
2861	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	0703198002246	NIÑEZ PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE NUEVA APACILAGUA	10,000.00
2863	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1487	1501198502238	NIÑEZ PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE ZONA DE AZACUALPA	10,000.00
2865	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	1523200101192	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	1,000.00
2867	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	1523199500246	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA	1,000.00
2869	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	0501199004835	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA AGUAS PRECIOSAS	1,000.00
2871	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	0601197500916	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE CCEPRED DE LA COMUNIDAD DE LAS AMERICAS	1,000.00
2883	GPDA	5/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	15239010313668	REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS PARA ENTREGA EN VILLA NAVIDEÑA LARISSA ROSSANY BORGAS	21,000.00
2911	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	15011977003682	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	34,070.00
2913	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0801196004074	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL COMPRA REALIZADA EN LA MUNDIAL	81,895.43
2915	GPDA	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1501	1501199501854	PAGO DE MATERIALES PARA VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	14,992.00
2957	GPDA	8/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1542	15239010313668	PAGO DE SUELDO POR CATASTREO EICK CASTRO	5,000.00
2965	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1550	1501197601929	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL	1,090.00
2969	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1552	1501196800052	PAGO DE ASEADORA EL MES DE NOVIEMBRE DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	4,000.00
2975	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1556	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA MUJERES SOLTERAS	39,908.00
2987	GPDA	9/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1562	1501199100369	Niñez(PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	10,000.00
3073	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1589	1501198803305	PAGO DE AGUINALDO 2022 A EMPLEADOS DE CATASTREO	143,416.67



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

3079	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	0715199701277	NIÑEZ:(PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	19,000.00
3081	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	0703197500807	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA DE INGLES MAESTRO DE COMPUTACION Y ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE EL MES DE NOVIEMBRE 2022	26,000.00
3083	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	1501199501854	NIÑEZ PAGO DE REGALOS PARA CLAUSURA DE NIÑOS	17,828.00
3099	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	1523199300490	NIÑEZ:(PAGO DE MAESTRA KENCY RAMIREZ DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA ALDEA DE TERRERO BLANCO	10,000.00
3105	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO	2,000.00
3111	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	15239010313668	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA WENDY YADIRA MARTINEZ	5,000.00
3113	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 35 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO EN EVENTO CELEBRACION DE LA FERIA DE LA SALUD EN EL DIA MUNDIAL CONTRA VIH-SIDA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	3,500.00
3115	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	1501199200861	EJE DE SALUD:(PAGO DE 30 PLATOS DE ALMUERZO PARA CONVIVIO DEL CLUB DE EMBARAZADA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	3,000.00
3125	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALTIEL ROSALES	11,260.00
3135	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	30,000.00
3151	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO RICCY ONEIDA LOPEZ	5,000.00
3155	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO HILDA PATRICIA PALMA	10,000.00
3175	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	1501198803305	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS EN CATASTREO MUNICIPAL EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	249,000.00
3261	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1679	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LECHE Y PAÑALES PARA NIÑO DE ESCASO RECURSOS	3,025.00
3265	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1682	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS	25,600.00
3281	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1690	1501199202957	PAGO DEL 50% DE TRABAJO DE HORTALIZA EN OFICINA DE LA MUJER	4,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

3300	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1697	1501199501854	PAGO DE REGALOS PARA DONARLOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO	32,500.00	
3324	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1705	0701195100225	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	6,000.00	
3326	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1706	0703197903672	NIÑEZ:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CON NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	42,080.00	
3328	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1707	1804197303155	PAGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA CELEBRACION FIN DE AÑO EN PLAZA MUNICIPAL	19,580.00	
3342	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1714	1501198803760	PAGO DE DISCO MOVIL PARA FINAL DE FUTBOL DE CAMPEONATO MUNICIPAL	14,000.00	
3385	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1730	1501196200513	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO PARA SER DONADAS A A IGLESIA	5,000.00	
3387	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1731	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERESWENDY YADIRA MARTINEZ FLORES	5,000.00	
3389	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1732	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00	
3395	GPDA	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1734	1501198402028	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00	
3408	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1738	0703198903168	PAGO DE MAESTRA PARA DAR CLASES A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑOS	10,000.00	
3410	GPDA	30/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1739	15239010313668	PAGO DE MAESTRA DE KINDER DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO	10,000.00	
TOTAL:							1,307,659.10	0.00
SALDO:							1,307,659.10	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2023

Hora: 12:39 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3071	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1587	0310199100006	APOYO A DEPORTE PARA COMPRA DE CHAPIADORA PARA LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO	9,000.00	
3135	GPDA	19/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO EN VILLA NAVIDEÑA EN PLAZA MUNICIPAL	20,942.00	
3259	GPDA	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1678	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADAS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS	11,000.00	
3298	GPDA	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	1696	1501198001048	ULTIMO PAGO POR APOYO A LIGA MUNICIPAL DEPORTE DE CAMPEONATO EN EL MUNICIPIO	11,900.00	
TOTAL:							52,842.00	0.00
SALDO:							52,842.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2023
Hora: 12:39 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1