



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

754	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	53	DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO 2023		10,577.36
755	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		620,335.88
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	30,998.60	
758	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		30,998.60
TOTAL:						2,482,711.55	2,482,711.55
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
564	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA		2,000.00
566	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	1501196300324	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		10,000.00
568	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,333.94
570	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL		23,000.00
572	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		30,000.00
574	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE LA NUEVA MOROLICA		51,500.00
576	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO		13,800.00
578	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL AÑO 2023		5,161.52
580	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL MAYO 2023		13,125.00
582	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		71,200.00
588	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS DEL CASCO URBANO		7,000.00
590	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS		10,500.00
592	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS		5,750.00
594	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE AZACUALPA		34,000.00
595	DINP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	46		DEPOSITO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL 2023	30,962.16	
596	DINP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	368,004.53	
601	DINP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	48		DEPOSITO DE INGRESOS DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO 2023	13,312.51	
602	DINP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	304,503.77	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

603	APPB	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	71,200.00
606	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	15,000.00
608	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0703197802514	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	60,000.00
610	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE ABRIL 2023	85,312.50
612	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0706197500008	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL	17,000.00
614	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	1501198803032	AYUDA ECONOMICA	2,000.00
616	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD ZONA LA LIBERTAD	10,000.00
618	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	30,000.00
620	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,000.00
622	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA Y ASEADORA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MAYO 2023	37,000.00
624	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	30,000.00
626	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 ZONA	43,000.00
628	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	119,000.00
630	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1501199203049	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	14,000.00
632	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	34,000.00
634	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	16,000.00
636	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	15019012483149	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE VENTANILLA HUBICADA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	2,300.00
638	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	1501199000066	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	3,000.00
640	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES	25,000.00
642	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES ZOAN DE AZACUALPA	12,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

644	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	1501198903642	PAGO DE JORNALES DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00
646	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	20,130.00
648	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	26,745.00
650	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	14,085.00
652	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	6,133.00
654	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	5,377.00
656	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0703198107444	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	50,000.00
661	DINP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	871,433.61
662	DINP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 17 DE MAYO 2023	6,390.63
663	APPB	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	119,000.00
666	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	15051976001821	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	46,970.00
668	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0703198703519	PAGO DE ELABROACION DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	68,900.00
670	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	20,000.00
672	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	61,200.00
674	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,772.85
676	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	1501195800004	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	61,200.00
678	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	1501198902312	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	41,200.00
681	DINP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	226,192.50
683	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	15239010313668	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	25,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

685	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	15239010313668	PAGO DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CARRETERA	23,000.00	
687	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1501198102819	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	10,000.00	
689	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0703197200209	HERRAMIENTAS MENORES(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PALAS,PIOCHAS RASTRILLOS PARA USO MUNICIPAL	1,980.00	
691	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0703197200209	PAGO DE PINTURA PARA PINTAR BASES DE PUENTES DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	4,320.00	
693	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0703197200209	ACEITES Y GRASAS(PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA CHAPIADORA MUNICIPAL	320.00	
695	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0703197200209	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO(PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	25,271.00	
697	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0703197200209	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	13,525.00	
699	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA ESPERANZA PATUCA	11,132.00	
701	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL	56,120.00	
703	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	0703197200209	PAGO DE BOMBA DE AGUA INC-CO 50 GWP-202	5,900.00	
705	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	10,000.00	
707	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	1501198000999	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO AL DEPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON LEYENDAS DEL FUTBOL HONDUREÑO	10,000.00	
709	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA BLANCO Y ROJO MARCA HONDA DE LA MUNICIPALIDAD	8,984.97	
754	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO 2023	10,577.36	
755	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	620,335.88	
758	DINP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	30,998.60	
TOTAL:							2,672,911.55	2,008,748.78
SALDO:							664,162.77	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta:		1112 Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7 Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2:		1 Fondo Común									
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		
584	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES					25,000.00
586	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES					25,000.00
TOTAL:								0.00	50,000.00		
SALDO:								-50,000.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	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
711	PAIP	26/5/2023	INGRESO BANCARIO	10	08019995304689	REGISTRO DE INGRESOS POR FONDOS DE SUBVENCION EN EL MARCO DEL PROYECTO AMHON AECID/EUROSAN-DeL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPREDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN.	500,000.00	
747	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD		5,128.90
TOTAL:							500,000.00	5,128.90
SALDO:							494,871.10	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	1519197901992	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		20,000.00
715	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	0603195500133	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
717	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0703198204512	AYUDA ECONOMICA		17,500.00
719	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES		20,693.90
721	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	1501196500612	PAGO DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		27,519.50
723	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	1501198803414	PAGO DE PLANILLAS DE VACACIONES A EMPLEADOS TESORERA, REDACTORA DE CARTAS DE VENTA SENOBIA, ASISTENTE DE SECRETARIO, VIGILANTE JORNADA DIURNA JOSE, OIP, MARVIN POLICIA MILITAR		29,499.99
725	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		26,000.00
727	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA AZACUALPA		33,500.00
729	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN TRABAJO		13,920.00
731	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION		25,755.00
733	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL		18,000.00
735	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO		45,000.00
737	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		46,000.00
739	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO		3,500.00
741	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CERRO AZUL		14,286.00
743	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	1523200300396	AYUDA ECONOMICA		2,000.00
745	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0703198300820	COMPRA DE RETRATERAS PARA HOMENAJE DE EX ALCALDE EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		3,020.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

749	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	06151990005421	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS		16,875.00	
							TOTAL:	0.00	393,069.39
							SALDO:	-393,069.39	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	46		DEPOSITO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL 2023	30,962.16	
560	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	46		DEPOSITO DE INGRESOS POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL 2023		30,962.16
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	94,736.04	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		94,736.04
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	76,613.18	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		76,613.18
599	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	48		DEPOSITO DE INGRESOS DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO 2023	13,312.51	
600	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	48		DEPOSITO DE INGRESOS DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO 2023		13,312.51
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	116,585.28	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		116,585.28
659	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 17 DE MAYO 2023	6,390.63	
660	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	51		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 17 DE MAYO 2023		6,390.63
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	73,946.19	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		73,946.19
750	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO 2023	10,577.36	
751	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	53		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO 2023		10,577.36



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	87,789.75	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		87,789.75
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	6,378.06	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		6,378.06
TOTAL:						517,291.16	517,291.16
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	45,724.30	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		45,724.30
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	20,712.02	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		20,712.02
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	7,876.94	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		7,876.94
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	6,266.70	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		6,266.70
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	14,627.75	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		14,627.75
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	3,180.00	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		3,180.00
TOTAL:							98,387.71	98,387.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	15,126.86	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		15,126.86
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	5,762.38	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		5,762.38
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	8,923.02	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		8,923.02
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	3,276.08	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		3,276.08
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	6,749.48	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		6,749.48
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	1,751.30	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		1,751.30
TOTAL:							41,589.12	41,589.12
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	7,670.00	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		7,670.00
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	4,330.00	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		4,330.00
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	5,700.00	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		5,700.00
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	2,660.00	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		2,660.00
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	4,900.00	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		4,900.00
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	520.00	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		520.00
TOTAL:							25,780.00	25,780.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	13,137.95	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		13,137.95
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	6,573.25	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		6,573.25
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	8,509.68	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		8,509.68
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	7,410.35	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		7,410.35
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	6,980.64	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		6,980.64
TOTAL:							42,611.87	42,611.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	17,195.24	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		17,195.24
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	11,326.11	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		11,326.11
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	2,236.86	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		2,236.86
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	1,076.45	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		1,076.45
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	11,548.46	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		11,548.46
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	98.16	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		98.16
TOTAL:							43,481.28	43,481.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	19,248.31	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		19,248.31
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	9,438.02	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		9,438.02
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	23,872.32	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		23,872.32
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	2,110.62	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		2,110.62
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	3,150.56	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		3,150.56
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	954.23	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		954.23
TOTAL:							58,774.06	58,774.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	1,895.03	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		1,895.03
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	2,253.73	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		2,253.73
TOTAL:							4,148.76	4,148.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	74,281.28	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		74,281.28
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	56,436.29	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		56,436.29
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	98,848.38	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		98,848.38
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	91,857.92	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		91,857.92
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	140,855.37	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		140,855.37
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	13,987.48	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		13,987.48
TOTAL:							476,266.72	476,266.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	200.00	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		200.00
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	9,074.66	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		9,074.66
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	14,193.16	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		14,193.16
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	23,992.53	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		23,992.53
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	1,543.35	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		1,543.35
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	4,989.48	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		4,989.48
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	71.79	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		71.79
TOTAL:							53,864.97	53,864.97
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	509,319.58	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		509,319.58
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	285,596.76	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		285,596.76
TOTAL:							794,916.34	794,916.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	3,441.71	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		3,441.71
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	83,793.05	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		83,793.05
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	13,648.76	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		13,648.76
TOTAL:							100,883.52	100,883.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	6,224.97	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		6,224.97
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	5,573.02	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		5,573.02
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	7,474.55	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		7,474.55
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	7,407.55	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		7,407.55
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	11,594.56	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		11,594.56
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	757.63	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		757.63
TOTAL:							39,032.28	39,032.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023	60,048.18	
562	PAIP	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		60,048.18
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023	9,753.29	
598	PAIP	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		9,753.29
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023	42,191.98	
658	PAIP	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		42,191.98
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023	28,637.29	
680	PAIP	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		28,637.29
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023	41,553.07	
753	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		41,553.07
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023	3,299.95	
757	PAIP	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		3,299.95
TOTAL:							185,483.76	185,483.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	IPDA	26/5/2023	INGRESO BANCARIO	10	08019995304689	REGISTRO DE INGRESOS POR FONDOS DE SUBVENCION EN EL MARCO DEL PROYECTO AMHON AECID/EUROSAN-DeL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPREDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN.	500,000.00	
711	PAIP	26/5/2023	INGRESO BANCARIO	10	08019995304689	REGISTRO DE INGRESOS POR FONDOS DE SUBVENCION EN EL MARCO DEL PROYECTO AMHON AECID/EUROSAN-DeL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPREDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN.		500,000.00
TOTAL:							500,000.00	500,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
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
702	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	0703197200209	PAGO DE BOMBA DE AGUA INC-CO 50 GWP-202	5,900.00	
TOTAL:							5,900.00	0.00
SALDO:							5,900.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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:
13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL	23,000.00	
611	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0706197500008	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELECTICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL	17,000.00	
694	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0703197200209	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO(PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	25,271.00	
TOTAL:							65,271.00	0.00
SALDO:							65,271.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
621	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA Y ASEADORA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MAYO 2023	37,000.00	
732	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL	18,000.00	
TOTAL:							55,000.00	0.00
SALDO:							55,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA		2,000.00
564	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA	2,000.00	
569	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL		23,000.00
570	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	15239010313668	PAGO DE MANO DE OBRA POR ARREGLO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL	23,000.00	
571	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		30,000.00
572	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	30,000.00	
573	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE LA NUEVA MOROLICA		51,500.00
574	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE LA NUEVA MOROLICA	51,500.00	
581	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		71,200.00
582	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	71,200.00	
587	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS DEL CASCO URBANO		7,000.00
588	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS DEL CASCO URBANO	7,000.00	
589	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS		10,500.00
590	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS	10,500.00	
593	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE AZACUALPA		34,000.00
594	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE AZACUALPA	34,000.00	
603	APPB	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		71,200.00
604	RGPD	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	71,200.00	
605	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		15,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

606	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	15,000.00	
615	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD ZONA LA LIBERTAD		10,000.00
616	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD ZONA LA LIBERTAD	10,000.00	
617	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		30,000.00
618	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	30,000.00	
619	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,000.00
620	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	
623	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		30,000.00
624	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	30,000.00	
631	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		34,000.00
632	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	34,000.00	
633	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		16,000.00
634	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	16,000.00	
669	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA		20,000.00
670	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	20,000.00	
682	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	15239010313668	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		25,000.00
683	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	15239010313668	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	25,000.00	
684	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	15239010313668	PAGO DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CARRETERA		23,000.00
685	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	15239010313668	PAGO DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CARRETERA	23,000.00	
724	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		26,000.00
725	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	26,000.00	
726	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA AZACUALPA		33,500.00
727	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA AZACUALPA	33,500.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

734	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO		45,000.00	
735	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO	45,000.00		
736	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		46,000.00	
737	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	46,000.00		
740	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CERRO AZUL		14,286.00	
741	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CERRO AZUL	14,286.00		
							TOTAL:	669,186.00	669,186.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
 1501196300324 MIGUEL ANGEL MOLINA DIAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	1501196300324	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		10,000.00
566	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	1501196300324	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		2,333.94
568	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,333.94	
TOTAL:							2,333.94	2,333.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703198405462 ENRIQUE ANTONIO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
575	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO		13,800.00
576	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	13,800.00	
TOTAL:							13,800.00	13,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501198802115 FRANCKLIN EFRAIN OYUELA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES		25,000.00
584	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES	25,000.00	
641	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES ZOAN DE AZACUALPA		12,500.00
642	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES ZOAN DE AZACUALPA	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							37,500.00	37,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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:
1503199200574 JUAN CARLOS GOMEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES		25,000.00
586	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES	25,000.00	
639	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES		25,000.00
640	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703197802514 DUNIA MARITZA REYES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
607	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0703197802514	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		60,000.00
608	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0703197802514	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
611	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0706197500008	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL		17,000.00
612	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0706197500008	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL	17,000.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501198803032 JARVIN LEONEL PEREZ MONDRAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	1501198803032	AYUDA ECONOMICA		2,000.00
614	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	1501198803032	AYUDA ECONOMICA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
625	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 ZONA		43,000.00
626	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 ZONA	43,000.00	
TOTAL:							43,000.00	43,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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:
0603197700786 GILBERTO IZAGUIRRE AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
627	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		119,000.00
628	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	119,000.00	
663	APPB	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		119,000.00
664	RGPD	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	119,000.00	
671	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA		61,200.00
672	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	61,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							299,200.00	299,200.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501199203049 YESMIN YOLAN VARELA CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
629	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1501199203049	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		14,000.00
630	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1501199203049	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUIZA.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:
15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	15019012483149	PAGO DE INTERNETDEL MES DE ABRIL Y MAYO DE VENTANILLA HUBICADA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		2,300.00
636	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	15019012483149	PAGO DE INTERNETDEL MES DE ABRIL Y MAYO DE VENTANILLA HUBICADA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,300.00	2,300.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
643	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	1501198903642	PAGO DE JORNALES DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		8,000.00
644	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	1501198903642	PAGO DE JORNALES DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA		20,130.00
646	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	20,130.00	
647	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		26,745.00
648	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	26,745.00	
649	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA		14,085.00
650	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	14,085.00	
651	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		6,133.00
652	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	6,133.00	
653	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		5,377.00
654	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	5,377.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							72,470.00	72,470.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703198107444 JOSE NOE PORTILLO GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
655	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0703198107444	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		50,000.00
656	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0703198107444	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
15051976001821 ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
665	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	15051976001821	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		46,970.00
666	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	15051976001821	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	46,970.00	
TOTAL:							46,970.00	46,970.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0703198703519	PAGO DE ELABROACION DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO		68,900.00
668	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0703198703519	PAGO DE ELABROACION DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	68,900.00	
TOTAL:							68,900.00	68,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501195800004 MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	1501195800004	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		61,200.00
676	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	1501195800004	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	61,200.00	
TOTAL:							61,200.00	61,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501198902312 ERLIS EDUARDO PADILLA OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	1501198902312	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		41,200.00
678	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	1501198902312	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	41,200.00	
TOTAL:							41,200.00	41,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0703197200209	HERRAMIENTAS MENORES(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PALAS,PIOCHAS RASTRILLOS PARA USO MUNICIPAL		1,980.00
689	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0703197200209	HERRAMIENTAS MENORES(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PALAS,PIOCHAS RASTRILLOS PARA USO MUNICIPAL	1,980.00	
690	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0703197200209	PAGO DE PINTURA PARA PINTAR BASES DE PUENTES DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL		4,320.00
691	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0703197200209	PAGO DE PINTURA PARA PINTAR BASES DE PUENTES DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	4,320.00	
692	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0703197200209	ACEITES Y GRASAS(PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA CHAPIADORA MUNICIPAL		320.00
693	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0703197200209	ACEITES Y GRASAS(PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA CHAPIADORA MUNICIPAL	320.00	
694	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0703197200209	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO(PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		25,271.00
695	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	0703197200209	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO(PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	25,271.00	
696	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0703197200209	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		13,525.00
697	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0703197200209	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	13,525.00	
698	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA ESPERANZA PATUCA		11,132.00
699	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA ESPERANZA PATUCA	11,132.00	
700	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL		56,120.00
701	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL	56,120.00	
702	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	0703197200209	PAGO DE BOMBA DE AGUA INC-CO 50 GWP-202		5,900.00
703	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	0703197200209	PAGO DE BOMBA DE AGUA INC-CO 50 GWP-202	5,900.00	
TOTAL:							118,568.00	118,568.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
708	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA BLANCO Y ROJO MARCA HONDA DE LA MUNICIPALIDAD		8,984.97
709	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA BLANCO Y ROJO MARCA HONDA DE LA MUNICIPALIDAD	8,984.97	
TOTAL:							8,984.97	8,984.97
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1519197901992 FELIX SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	1519197901992	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		20,000.00
713	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	1519197901992	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603195500133 LAZARO OLIMPIO ZUNIGA QUIROZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	0603195500133	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
715	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	0603195500133	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
15011962009740 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES		20,693.90
719	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	20,693.90	
TOTAL:							20,693.90	20,693.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	1501196500612	PAGO DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		27,519.50
721	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	1501196500612	PAGO DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	27,519.50	
TOTAL:							27,519.50	27,519.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
 1523200300396 VICTOR ALFREDO ALVARADO VELIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
742	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	1523200300396	AYUDA ECONOMICA		2,000.00
743	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	1523200300396	AYUDA ECONOMICA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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:
0703198300820 YENY RAQUEL LARIOS VALLADARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
744	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0703198300820	COMPRA DE RETRATERAS PARA HOMENAJE DE EX ALCALDE EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		3,020.00
745	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0703198300820	COMPRA DE RETRATERAS PARA HOMENAJE DE EX ALCALDE EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	3,020.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,020.00	3,020.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD		5,128.90
747	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD	5,128.90	
TOTAL:							5,128.90	5,128.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
621	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA Y ASEADORA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MAYO 2023		37,000.00
622	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA Y ASEADORA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MAYO 2023	37,000.00	
TOTAL:							37,000.00	37,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
732	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL		18,000.00
733	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2035	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
 08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
577	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL AÑO 2023		5,161.52
578	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL AÑO 2023	5,161.52	
TOTAL:								
SALDO:							5,161.52	5,161.52
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
673	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		537,772.85
674	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,772.85	
TOTAL:							537,772.85	537,772.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
686	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1501198102819	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION		10,000.00
687	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1501198102819	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
722	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	1501198803414	PAGO DE PLANILLAS DE VACACIONES A EMPLEADOS TESORERA, REDACTORA DE CARTAS DE VENTA SENOBIA, ASISTENTE DE SECRETARIO, VIGILANTE JORNADA DIURNA JOSE, OIP, MARVIN POLICIA MILITAR		29,499.99
723	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	1501198803414	PAGO DE PLANILLAS DE VACACIONES A EMPLEADOS TESORERA, REDACTORA DE CARTAS DE VENTA SENOBIA, ASISTENTE DE SECRETARIO, VIGILANTE JORNADA DIURNA JOSE, OIP, MARVIN POLICIA MILITAR	29,499.99	
TOTAL:								
SALDO:							29,499.99	29,499.99
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
579	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL MAYO 2023		13,125.00
580	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL MAYO 2023	13,125.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,125.00	13,125.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUIZA.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
609	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE ABRIL 2023		85,312.50
610	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE ABRIL 2023	85,312.50	
TOTAL:								
SALDO:							85,312.50	85,312.50
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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:
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS		5,750.00
592	PAGP	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	5,750.00	
TOTAL:							5,750.00	5,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
637	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	1501199000066	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS		3,000.00
638	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	1501199000066	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
704	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		10,000.00
705	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
1501198000999 WILMER BETANCOURTH GUNERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	1501198000999	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO AL DEPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON LEYENDAS DEL FUTBOL HONDUREÑO		10,000.00
707	PAGP	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	1501198000999	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO AL DEPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON LEYENDAS DEL FUTBOL HONDUREÑO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703198204512 JOSE DE LOS SANTOS IRIAS FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0703198204512	AYUDA ECONOMICA		17,500.00
717	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0703198204512	AYUDA ECONOMICA	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
0703196400833 MARTINA DIAZ MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACIOPN PARA PERSONAS EN TRABAJO		13,920.00
729	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACIOPN PARA PERSONAS EN TRABAJO	13,920.00	
TOTAL:							13,920.00	13,920.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
730	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION		25,755.00
731	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION	25,755.00	
TOTAL:							25,755.00	25,755.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
738	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO		3,500.00
739	PAGP	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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:
06151990005421 ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	06151990005421	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS		16,875.00
749	PAGP	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	06151990005421	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	16,875.00	
TOTAL:							16,875.00	16,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		60,048.18
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		9,753.29
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		42,191.98
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		28,637.29
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		41,553.07
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		3,299.95
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	185,483.76
								185,483.76



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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	
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		15,126.86	
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		5,762.38	
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		8,923.02	
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		3,276.08	
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		6,749.48	
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		1,751.30	
TOTAL:								0.00	41,589.12
SALDO:									41,589.12



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		200.00
TOTAL:								200.00
SALDO:								200.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		85,250.97
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		70,629.45
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		125,094.64
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		93,401.27
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		145,844.85
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		14,059.27
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	534,280.45
								534,280.45



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		509,319.58
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		285,596.76
TOTAL:								
SALDO:							0.00	794,916.34



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

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
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		3,441.71
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		83,793.05
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		13,648.76
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	100,883.52
								100,883.52



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.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
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		6,224.97
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		5,573.02
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		7,474.55
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		7,407.55
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		11,594.56
756	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	55		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO 2023		757.63
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	39,032.28
								39,032.28



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	IPDA	5/5/2023	INGRESO DE CAJA	47		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DEL 19 AL 28 DEL MES DE ABRIL 2023		13,137.95
597	IPDA	8/5/2023	INGRESO DE CAJA	49		DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIETES DE 03 AL 05 DEL MES DE MAYO 2023		6,573.25
657	IPDA	18/5/2023	INGRESO DE CAJA	50		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 17 DEL MES DE MAYO 2023		8,509.68
679	IPDA	23/5/2023	INGRESO DE CAJA	52		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 18 AL 22 DE MAYO 2023		7,410.35
752	IPDA	31/5/2023	INGRESO DE CAJA	54		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE MAYO 2023		6,980.64
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	42,611.87
								42,611.87



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5543	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado		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
710	IPDA	26/5/2023	INGRESO BANCARIO	10	08019995304689	REGISTRO DE INGRESOS POR FONDOS DE SUBVENCION EN EL MARCO DEL PROYECTO AMHON AECID/EUROSAN-DeL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SAN A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPREDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN.		500,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	500,000.00
							0.00	500,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
577	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ABRIL AÑO 2023	5,161.52	
673	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,772.85	
686	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1501198102819	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE SOCIALISACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	10,000.00	
722	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	1501198803414	PAGO DE PLANILLAS DE VACACIONES A EMPLEADOS TESORERA, REDACTORA DE CARTAS DE VENTA SENOBIA, ASISTENTE DE SECRETARIO, VIGILANTE JORNADA DIURNA JOSE, OIP, MARVIN POLICIA MILITAR	29,499.99	
TOTAL:							582,434.36	0.00
SALDO:							582,434.36	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
579	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ABRIL MAYO 2023	13,125.00	
609	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE ABRIL 2023	85,312.50	
TOTAL:							98,437.50	0.00
SALDO:							98,437.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2039	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA	2,000.00	
565	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2040	1501196300324	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	10,000.00	
571	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	30,000.00	
573	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE LA NUEVA MOROLICA	51,500.00	
575	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	13,800.00	
581	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	71,200.00	
583	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES	25,000.00	
585	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES	25,000.00	
587	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS DEL CASCO URBANO	7,000.00	
589	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE AREAS	10,500.00	
593	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA DE AZACUALPA	34,000.00	
604	RCPD	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		71,200.00
605	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	15,000.00	
607	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0703197802514	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	60,000.00	
615	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD ZONA LA LIBERTAD	10,000.00	
617	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	30,000.00	
623	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	30,000.00	
625	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 ZONA	43,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

627	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	119,000.00	
629	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1501199203049	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	14,000.00	
631	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	34,000.00	
633	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	16,000.00	
639	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	1503199200574	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA A MAQUENGALES	25,000.00	
641	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2081	1501198802115	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA UNO Y DOS Y MAQUENGALES ZOAN DE AZACUALPA	12,500.00	
643	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	1501198903642	PAGO DE JORNALES DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00	
645	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	20,130.00	
647	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	26,745.00	
649	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA	14,085.00	
651	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	6,133.00	
653	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION EN CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	5,377.00	
655	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	0703198107444	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD	50,000.00	
664	RGPD	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD		119,000.00
667	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0703198703519	PAGO DE ELABROACION DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	68,900.00	
669	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	20,000.00	
671	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	0603197700786	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	61,200.00	
675	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	1501195800004	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	61,200.00	
677	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	1501198902312	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	41,200.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

684	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	15239010313668	PAGO DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CARRETERA	23,000.00	
690	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0703197200209	PAGO DE PINTURA PARA PINTAR BASES DE PUENTES DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	4,320.00	
698	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA ESPERANZA PATUCA	11,132.00	
700	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA ZONA RURAL	56,120.00	
712	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	1519197901992	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00	
714	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	0603195500133	PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
724	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	26,000.00	
726	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA AZACUALPA	33,500.00	
734	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2032	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO	45,000.00	
736	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2029	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	46,000.00	
740	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	15239010313668	PAGO DE HORAS TRACTOR PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CERRO AZUL	14,286.00	
TOTAL:							1,380,828.00	190,200.00
SALDO:							1,190,628.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
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
567	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	2,333.94	
665	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	15051976001821	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	46,970.00	
682	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	15239010313668	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	25,000.00	
696	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	0703197200209	PAGO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	13,525.00	
708	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA BLANCO Y ROJO MARCA HONDA DE LA MUNICIPALIDAD	8,984.97	
720	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	1501196500612	PAGO DE RESPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	27,519.50	
TOTAL:							124,333.41	0.00
SALDO:							124,333.41	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
635	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	15019012483149	PAGO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE VENTANILLA HUBICADA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	2,300.00	
TOTAL:							2,300.00	0.00
SALDO:							2,300.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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
746	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD	5,128.90	
TOTAL:							5,128.90	0.00
SALDO:							5,128.90	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
744	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	0703198300820	COMPRA DE RETRATERAS PARA HOMENAJE DE EX ALCALDE EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	3,020.00	
TOTAL:							3,020.00	0.00
SALDO:							3,020.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	1501198803032	AYUDA ECONOMICA	2,000.00	
619	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	
692	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0703197200209	ACEITES Y GRASAS(PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA CHAPIADORA MUNICIPAL	320.00	
TOTAL:							3,320.00	0.00
SALDO:							3,320.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	0703197200209	HERRAMIENTAS MENORES(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PALAS,PIOCHAS RASTRILLOS PARA USO MUNICIPAL	1,980.00	
TOTAL:							1,980.00	0.00
SALDO:							1,980.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.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
742	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	1523200300396	AYUDA ECONOMICA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2117	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES	20,693.90	
TOTAL:							20,693.90	0.00
SALDO:							20,693.90	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
591	GPDA	5/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	5,750.00	
637	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	1501199000066	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	3,000.00	
704	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	10,000.00	
706	GPDA	23/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	1501198000999	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO AL DEPORTE PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON LEYENDAS DEL FUTBOL HONDUREÑO	10,000.00	
716	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0703198204512	AYUDA ECONOMICA	17,500.00	
728	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	0703196400833	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN TRABAJO	13,920.00	
730	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2038	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN REUNION	25,755.00	
738	GPDA	30/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2083	1501198803760	PAGO DE SONIDO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	3,500.00	
748	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	06151990005421	PAGO DE PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	16,875.00	
TOTAL:							106,300.00	0.00
SALDO:							106,300.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1