



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	221,156.29	
762	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	57		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2023	4,805.64	
763	DINP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		221,156.29
764	DINP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	57		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2023		4,805.64
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	90,080.53	
818	DINP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		90,080.53
826	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	59		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2023	9,470.26	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	320,033.07	
829	DINP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	59		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2023		9,470.26
830	DINP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		320,033.07
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	382,396.33	
1001	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	62		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84	
1002	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		382,396.33
1003	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	62		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023		10,518.84
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	88,284.25	
1073	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	64		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84	
1074	DINP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		88,284.25



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1075	DINP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	64	DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84
1136	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	65	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO AL 27 DE JUNIO 2023	25,821.73
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	100,354.56
1139	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	65	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO AL 27 DE JUNIO 2023	25,821.73
1140	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	100,354.56
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	61,375.99
1145	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	61,375.99
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	48,987.29
1148	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	48,987.29
TOTAL:						1,373,803.62
SALDO:						0.00
						1,373,803.62



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:40 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		1112	Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales								1,358,300.25	0.00
Subcuenta 2:		1	Fondo Común									
Auxiliar 1:		10	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A						Auxiliar 2:		Municipalidad de Patuca Transferencias	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO			
763	DINP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		221,156.29				
764	DINP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	57		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2023		4,805.64				
765	TECB	9/6/2023	OPERACION BANCARIA	18		TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA DE OCCIDENTE -9					1,000,000.00	
767	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	15239010313668	Registro de ingresos de la SIT por intervencion de caminos productivos		1,813,185.07				
769	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0703198703519	PAGO DEL 20% CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023					360,000.00	
818	DINP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		90,080.53				
829	DINP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	59		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2023		9,470.26				
830	DINP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		320,033.07				
832	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A LA PRODUCCION					35,000.00	
834	PAIP	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	10	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRI, MAYO Y JUNIO 2023 DEPOSITADAS EL DIA 19 DE JUNIO 2023		5,405,597.10				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

836	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2023	62,816.67
838	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1501198904637	AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU PAPA AL HOSPITAL	2,000.00
840	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE TRASLASE A SU HIJO AL MEDICO CON URGENCIA	2,000.00
842	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	1501196100896	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00
844	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	79,666.67
846	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE FEBRERO 2023	8,000.00
848	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE ABRIL 2023	7,000.00
850	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	1501198501438	MUJER:(AYUDA A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	15,000.00
852	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	1501198803462	SALUD:(APOYO A SALUD PARA EL JOVEN MILTON IVAN GALEAS PARA OPERACIÓN DE LA COLUMNA	5,000.00
854	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	15239010313668	MUJER.(APOYO A GRUPO DE MUJER QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00
856	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2009	1503197700089	PAGO DE DOS MESES DE ENERO Y FEBRERO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00
858	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	70,000.00
860	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0601197901602	AYUDA ECONOMICA EN SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
862	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,818.13
863	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	19		TRASALDO DE FONDOS A CUENTA OCCIDENTE -9	500,000.00
871	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,470.10
873	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 ZONA	66,500.00
875	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	89,333.33
877	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,000.00
879	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0603197400045	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 24,26,27,30 Y 31 DE MAYO Y 03,07,10,14 Y 17 DE JUNIO	10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

881	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	10,000.00
883	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0703196401623	APOYO A DEPORTE FUTBOL DEL MUNICIPIO A LIGA MENOS ESTUDIANTIL	25,000.00
885	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,682.00
887	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO	51,750.00
889	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023	3,000.00
891	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023 EN PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	5,750.00
893	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0703196400833	PAGO D ALIMENTACION PARA PERSONAS EN TRABAJO DE OPERATIVO EN CARRETERA	8,890.00
895	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	15239010313668	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	30,000.00
897	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA DIA DE LA MADRE EN PLAZA MUNICIPAL	10,000.00
899	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	1501198703335	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN COMPRAR FERTILIZANTES PARA SIEMBRAS	10,000.00
901	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO	623,846.25
903	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	1519198100088	PAGO DE DOS PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL	6,190.00
905	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	1501198102819	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	21,000.00
907	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	21,000.00
909	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,660.00
911	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0804195500286	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESPERANZA CERRO AZUL	21,000.00
913	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	35,000.00
915	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0715199701277	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	14,000.00
917	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA Y ASEADORAS DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA	33,000.00
919	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	21,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

921	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO	21,000.00
923	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	21,000.00
925	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD	15,000.00
927	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	1501196800052	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA	12,000.00
929	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVOESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTEC	7,000.00
931	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADES DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS	14,000.00
933	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	15239010313668	PAGO DE DIAS DE LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL	4,500.00
935	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA GUADALUPE PALESTINA	35,000.00
937	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	28,000.00
939	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA	21,000.00
941	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	34,000.00
943	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTEC	14,000.00
945	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE LAIMENTACION PARA NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	2,000.00
947	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	1501196200513	EDUCACION:(PAGO DE PRODUCTO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL SALATIEL ROSALES DEL MUNICIPIO	5,310.00
949	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00
951	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	1501196200513	PAGO DE PRODUCTO ALIMENTCIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS	16,346.00
953	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	5,800.00
955	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	8,320.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

957	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	1501196200513	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	8,320.00
958	APPB	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	8,320.00
961	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	13,000.00
963	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACIO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS DEL TODO EL MUNICIPIO	67,872.00
965	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0601197301839	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	50,000.00
967	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	7,000.00
969	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0703198200839	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	9,000.00
971	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	20,000.00
975	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0703198405462	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	50,000.00
977	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	50,000.00
979	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	70,279.85
981	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0703197402461	PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO	50,000.00
983	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	0603195500133	PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO	50,000.00
989	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	1501198800300	AYUDA ECONOMICA	32,000.00
991	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,000.00
993	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO POR ELABORACION DE CINCO PUERTAS PARA SANIATRIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLEN DE NUEVA CHOLUTeca	23,000.00
995	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE 10 ATAUTES GRANDES PARA SER DEONADAS A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00
997	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0601197301305	PAGO POR CONTRUCCION DE GALERA,EN EDIFICIO MUNICIPAL	19,600.00
1002	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	382,396.33
1003	DINP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	62		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1005	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	15011958008483	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	26,680.00
1007	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	1501198002636	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	51,385.00
1009	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	50,890.00
1010	APPB	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO	623,846.25
1013	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	623,846.25
1015	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DEL ESFUERZO	99,990.00
1017	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE LA ZONA DE APACILAGUA	249,996.00
1019	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	199,998.00
1021	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	300,000.00
1027	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	1501199501854	PAGO DE REGALOS QUE SERAN DONADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO	30,995.00
1031	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0703198800262	PAGO DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO	3,500.00
1037	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	1501198502094	PAGO DE AGUA PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS	12,080.00
1039	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENREO HASTA MAYO 2023	15,000.00
1041	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	07049005505510	PAGO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MANORPA	193,966.38
1043	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0801198316625	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	88,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1045	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	1501196500612	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,698.55
1047	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	1501198901453	PAGO DE LAVADO DE VOLQUETAS Y REPUESTOS DEL EQUIPO DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	9,180.00
1049	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2247	1708196500037	PAGO DE REPARACION Y LAVADOS DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	5,220.00
1051	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO	24,000.00
1053	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	15239010313668	PAGO DE HORAS DE RETRO EXCADADORA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	49,650.00
1055	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0601196901532	PAGO POR COMPRA DE BALINERAS PARA CARRO MUNICIPAL	3,200.00
1059	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LA CIUDAD Y CAMPAÑA DE VACACUNACION EN EL MUNICIPIO	8,230.00
1061	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2259	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA PERSONAL DE POLICIA EN EL MUNICIPIO	3,650.00
1065	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA	101,100.00
1067	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTALITO,ARENAS BLANCAS	250,000.00
1069	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	200,000.00
1074	DINP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	88,284.25
1075	DINP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	64		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84
1078	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	623,846.25



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1083	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL		623,846.25
1088	APPB	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	
1091	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA Y EJE PARTICIPACION SOCIAL		50,000.00
1114	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	25		TRALADO DE FONDOS A LA -9	500,000.00	
1114	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	25		TRALADO DE FONDOS A LA -9		500,000.00
1116	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"		12,500.00
1118	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL / CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"		50,000.00
1120	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		40,698.00
1123	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	30		TRASLADOS DE FONDOS		764,096.77
1126	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	31		TRASLADOS DE FONDOS	647,344.74	
1126	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	31		TRASLADOS DE FONDOS	26,000.00	
1128	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	1501198803305	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAS EN TRABAJO COMO TECNICO EN CATASTREO EN LA MUNICIPALIDAD		35,372.88
1134	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS DE RIO LINDO ,ZONA DE VILLA NUEVA		400,000.00
1139	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	65		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO AL 27 DE JUNIO 2023	25,821.73	
1140	DINP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	100,354.56	
1142	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO		300,000.00
1145	DINP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	61,375.99	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1148	DINP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	48,987.29	
						TOTAL:	11,071,943.03
						SALDO:	1,711,753.20
							10,718,490.08



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 152,628.50 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
765	TECB	9/6/2023	OPERACION BANCARIA	18		TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA DE OCCIDENTE -9	1,000,000.00	
771	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		50,000.00
773	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		30,000.00
775	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	1501198801165	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA COMPUTADORA,IMPRESORA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES		28,735.00
777	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO		30,000.00
779	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN CARRETERA		45,000.00
781	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	15239010313668	AYUDA PARA TRANSMISION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO		15,000.00
783	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0603198300496	PAGO DE ALBAÑIL EN MEJORAS E EDIFICIO MUNICIPAL		2,500.00
785	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0703197602516	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA		5,000.00
787	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	1501196100668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA		5,000.00
789	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO 2023		5,161.52
791	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2023		13,125.00
793	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		21,200.00
795	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	15019012483149	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN VENTANILLA #2 DE TERRERO BLANCO,ZONA DE AZACUALPA		1,000.00
797	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	1501197300274	PAGO POR REBOTE DE CHEQUE		1,350.00
799	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	1501198102819	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA QUEBRADA DEL COCO		22,100.00
801	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SIEMBRA		30,000.00
803	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0804198500423	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		35,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:40 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

805	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0603197900175	AYUDA ECONOMICA		35,000.00
807	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0301198100288	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERAS		45,000.00
809	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0703198105926	AYUDA ECONOMICA		30,000.00
811	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	15231995004310	PAGO DE CATORCEAVO AUDITORA MUNICIPAL		15,000.00
813	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0716196900040	AYUDA ECONOMICA		30,000.00
815	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0605197902413	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS Y LIBROS PARA VENTANILLA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		11,615.00
820	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 2023		490,791.66
863	TECB	20/6/2023	OPERACION BANCARIA	19		TRASALDO DE FONDOS A CUENTA OCCIDENTE -9	500,000.00	
865	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		15,000.00
867	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		15,000.00
869	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	15239010313668	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO POR CONTRATO MARTIN RODRIGUEZ		6,666.67
973	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		41,000.00
985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		50,000.00
987	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A MAYO 2023		6,478.46
1023	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0703197702667	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ANDRES ABELINO BENTANCORTH ZONA DE NUEVA CHOLUTeca		2,050.00
1025	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		12,192.00
1029	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	15038017928937	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION		10,574.25
1033	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION		3,425.00
1035	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	0601196901532	PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA CARRO MUNICIPAL		4,315.00
1057	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	1501195500822	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES		32,054.00
1063	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,528.46
1076	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,528.46	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1081	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,928.46
1093	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	1501198201619	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,000.00
1095	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	07031989046678	PAGO DE 10 ALCANTARILLAS PARA ENTRADA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	9,500.00
1097	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	07031989046678	PAGO DE 29 ALCANTARILLAS PARA REPARAR CARRETERA QUE CONDUCE A GUINEO ARRIBA	34,800.00
1099	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	07031989046678	PAGO DE 15 ALCANTARILLAS PARA TERMINAR TRABAJO DE CARRETERA EN LA COLONIA ESPERANZA DE PATUCA	14,250.00
1101	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	07031989046678	PAGO DE 12 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR CARRETERA QUE CONDUCE A CEMENTERIO DE LAS BRISAS	14,400.00
1103	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	07031989046678	PAGO DE 27 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE QUEBRADA EN CARRETERA DE CYUYAMEL ZONA DE ARENAS BLANCAS	32,400.00
1105	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	07031989046678	PAGO DE 30 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	36,000.00
1107	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JUNIO 2023	56,000.00
1109	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL	10,250.00
1111	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO Y TREN DE ASEO	31,240.00
1113	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE LA ZONA DE AZACUALPA	11,647.00
1123	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	30		TRASLADOS DE FONDOS	764,096.77
1125	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO	3,610.00
1126	TECB	28/6/2023	OPERACION BANCARIA	31		TRASLADOS DE FONDOS	673,344.74
1130	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	7,455.00
1132	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE APACILAGUA	17,545.00
TOTAL:							2,268,625.23
SALDO:							214,021.51
							2,207,232.22



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
822	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		12,500.00
824	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		50,000.00
1084	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	50,000.00	
1086	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	12,500.00	
1122	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		270,906.00
TOTAL:							62,500.00	333,406.00
SALDO:							-270,906.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	24,704.96	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		24,704.96
TOTAL:							24,704.96	24,704.96
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	6,759.81	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		6,759.81
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	1,511.28	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		1,511.28
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	1,830.37	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		1,830.37
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	1,841.75	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		1,841.75
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	1,679.53	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		1,679.53
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	1,883.31	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		1,883.31
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	263.00	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		263.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	1,386.63	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,386.63



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:17,155.68
0.00

17,155.68



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	11,322.03	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		11,322.03
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	13,986.55	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		13,986.55
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	2,729.36	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		2,729.36
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	24,246.08	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		24,246.08
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	17,934.81	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		17,934.81
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	3,776.56	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		3,776.56
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	7,008.62	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		7,008.62
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	10,109.27	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		10,109.27



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:91,113.28
0.00

91,113.28



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	4,527.06	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		4,527.06
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	333.12	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		333.12
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	12,339.73	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		12,339.73
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	3,374.36	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		3,374.36
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	3,170.11	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		3,170.11
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	128.75	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		128.75
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	10,000.00	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		10,000.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	192.40	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		192.40



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:34,065.53
0.00

34,065.53



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	23,112.13	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		23,112.13
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	8,402.50	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		8,402.50
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	14,128.38	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		14,128.38
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	3,527.97	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		3,527.97
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	2,394.00	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		2,394.00
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	766.85	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		766.85
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	1,360.00	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		1,360.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	985.64	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		985.64



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:54,677.47
0.00

54,677.47



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	4,140.00	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		4,140.00
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	2,430.00	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		2,430.00
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	3,140.00	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		3,140.00
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	2,471.72	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		2,471.72
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	1,710.00	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		1,710.00
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	1,670.00	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		1,670.00
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	220.00	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		220.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	1,740.00	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,740.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:

17,521.72
0.00

17,521.72



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	3,590.88	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		3,590.88
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	1,122.50	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		1,122.50
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	2,640.94	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		2,640.94
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	2,079.57	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		2,079.57
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	1,982.41	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		1,982.41
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	2,637.64	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		2,637.64
TOTAL:							14,053.94	14,053.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	5,600.16	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		5,600.16
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	4,425.15	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		4,425.15
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	3,460.52	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		3,460.52
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	4,732.49	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		4,732.49
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	5,080.07	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		5,080.07
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	889.29	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		889.29
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	898.28	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		898.28
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	1,497.24	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,497.24



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:26,583.20
0.00

26,583.20



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	45,315.75	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		45,315.75
761	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	57		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2023	4,805.64	
762	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	57		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2023		4,805.64
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	18,339.62	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		18,339.62
825	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	59		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2023	9,470.26	
826	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	59		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2023		9,470.26
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	210,717.76	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		210,717.76
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	24,433.13	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		24,433.13
1000	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	62		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84	
1001	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	62		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023		10,518.84
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	13,126.63	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		13,126.63
1072	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	64		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023	10,518.84	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1073	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	64	DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023		10,518.84
1135	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	65	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO AL 27 DE JUNIO 2023	25,821.73	
1136	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	65	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO AL 27 DE JUNIO 2023		25,821.73
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	11,943.02	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66	DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		11,943.02
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	2,358.28	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		2,358.28
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	23,456.14	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		23,456.14
TOTAL:						410,825.64	410,825.64
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	15,058.89	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		15,058.89
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	4,394.47	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		4,394.47
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	17,033.98	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		17,033.98
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	11,571.06	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		11,571.06
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	4,398.29	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		4,398.29
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	2,219.81	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		2,219.81
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	13,176.33	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		13,176.33
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	331.80	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		331.80



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:68,184.63
0.00

68,184.63



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	66,154.03	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		66,154.03
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	6,722.87	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		6,722.87
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	5,413.91	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		5,413.91
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	7,731.61	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		7,731.61
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	29,286.91	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		29,286.91
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	1,359.98	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,359.98
TOTAL:							116,669.31	116,669.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	2,500.00	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		2,500.00
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	100.00	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		100.00
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	254,120.00	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		254,120.00
TOTAL:							256,720.00	256,720.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	6,533.11	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		6,533.11
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	1,374.86	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		1,374.86
TOTAL:							7,907.97	7,907.97
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023	8,370.59	
760	PAIP	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		8,370.59
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023	28,312.47	
817	PAIP	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		28,312.47
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023	45,478.92	
828	PAIP	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		45,478.92
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023	43,209.43	
999	PAIP	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		43,209.43
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023	29,076.79	
1071	PAIP	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		29,076.79
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023	47,790.06	
1138	PAIP	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		47,790.06
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023	26,091.48	
1144	PAIP	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		26,091.48
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023	5,290.55	
1147	PAIP	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		5,290.55



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:233,620.29
0.00

233,620.29



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
766	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	15239010313668	Registro de ingresos de la SIT por intervencion de caminos productivos	1,813,185.07	
767	PAIP	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	15239010313668	Registro de ingresos de la SIT por intervencion de caminos productivos		1,813,185.07
833	IPDA	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	10	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRI, MAYO Y JUNIO 2023 DEPOSITADAS EL DIA 19 DE JUNIO 2023	5,405,597.10	
834	PAIP	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	10	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRI, MAYO Y JUNIO 2023 DEPOSITADAS EL DIA 19 DE JUNIO 2023		5,405,597.10
TOTAL:							7,218,782.17	7,218,782.17
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1241		Equipos de Oficina						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Equipos de Oficina								2,079,034.93	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	
774	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	1501198801165	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA COMPUTADORA,IMPRESORA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES		28,735.00			
990	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD		6,000.00			
								TOTAL:		34,735.00	
								SALDO:		2,113,769.93	
										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,367,599.51 **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
782	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0603198300496	PAGO DE ALBAÑIL EN MEJORAS E EDIFICIO MUNICIPAL	2,500.00	
996	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0601197301305	PAGO POR CONTRUCCION DE GALERA,EN EDIFICIO MUNICIPAL	19,600.00	
TOTAL:							22,100.00	0.00
SALDO:							1,389,699.51	

42



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 98 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION ALCANTARILLAS Y
 VADO SUMERGIBLE (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0703198703519	PAGO DEL 20% CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	360,000.00	
1012	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	623,846.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 88 CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
776	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 6,106,014.25 **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
778	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN CARRETERA	45,000.00	
1082	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	623,846.25	
TOTAL:							668,846.25	0.00
SALDO:							6,774,860.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 93		CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL COCO / CONCEPCION					Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
900	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO	623,846.25			
1011	RCPD	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO		623,846.25		
TOTAL: SALDO:							623,846.25 0.00	623,846.25		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0703197402461	PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							260,321.79	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1: 48 ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CAMPO,NUEVA GUADALUPE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
982	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2219	0603195500133	PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	

LUISA.MONTOYA

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1: 94 CONTRUCCION DE CAJA PUENTE VILLA NUEVA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1133	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS DE RIO LINDO ,ZONA DE VILLA NUEVA	400,000.00		
							TOTAL:	400,000.00	0.00
							SALDO:	400,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLOAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0703198703519	PAGO DEL 20% CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		360,000.00
769	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	0703198703519	PAGO DEL 20% CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	360,000.00	
900	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO		623,846.25
901	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO	623,846.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1010	APPB	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO	623,846.25
1011	RGPD	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2179	0703198703519	PAGO POR CONSTRUCCION DE PUENTE DEL COCO	623,846.25
1012	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	623,846.25
1013	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	623,846.25
1066	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTALITO,ARENAS BLANCAS	250,000.00
1067	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2262	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORTALITO,ARENAS BLANCAS	250,000.00
1068	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	200,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1069	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2264	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	200,000.00	
1078	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		623,846.25
1079	RPGD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2228	0703198703519	PAGO DE CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	623,846.25	
1082	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL		623,846.25
1083	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2276	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	623,846.25	
1133	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS DE RIO LINDO ,ZONA DE VILLA NUEVA		400,000.00
1134	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2263	0703198703519	PAGO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS DE RIO LINDO ,ZONA DE VILLA NUEVA	400,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:

4,329,231.25

4,329,231.25

SALDO:

0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
776	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO		30,000.00
777	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO	30,000.00	
778	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN CARRETERA		45,000.00
779	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA EN CARRETERA	45,000.00	
TOTAL:							75,000.00	75,000.00
SALDO:								0.00



No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0703197402461	PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO		50,000.00
981	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2218	0703197402461	PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAL ESTADO	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		50,000.00
771	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	
792	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		21,200.00
793	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	21,200.00	
864	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		15,000.00
865	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00	
866	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		15,000.00
867	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	15,000.00	
894	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	15239010313668	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO		30,000.00
895	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	15239010313668	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	30,000.00	
978	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA		28,279.85
978	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA		42,000.00
979	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	28,279.85	
979	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	42,000.00	
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		14,000.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		7,000.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		3,300.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		7,700.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		7,000.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		11,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,700.00	
985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	3,300.00	
985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,000.00	
985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	14,000.00	
985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00	
985	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,000.00	
1032	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION		3,425.00
1033	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	3,425.00	
1052	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	15239010313668	PAGO DE HORAS DE RETRO EXCABADORA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		49,650.00
1053	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	15239010313668	PAGO DE HORAS DE RETRO EXCABADORA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	49,650.00	
TOTAL:							304,554.85	304,554.85
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0603198300496 OSCAR LEONEL ARCE PINEDA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
782	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0603198300496	PAGO DE ALBAÑIL EN MEJORAS E EDIFICIO MUNICIPAL		2,500.00		
783	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	0603198300496	PAGO DE ALBAÑIL EN MEJORAS E EDIFICIO MUNICIPAL	2,500.00			
TOTAL:							2,500.00	2,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0703197602516 DANIEL ONACI GONZALEZ SANCHEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
784	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0703197602516	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA		5,000.00		
785	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0703197602516	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00	5,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196100668 NILO RAMON CRUZ FLORES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
786	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	1501196100668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA		5,000.00		
787	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	1501196100668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00	5,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 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
794	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	15019012483149	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN VENTANILLA #2 DE TERRERO BLANCO,ZONA DE AZACUALPA		1,000.00
795	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	15019012483149	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN VENTANILLA #2 DE TERRERO BLANCO,ZONA DE AZACUALPA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198102819 HARLIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
798	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	1501198102819	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA QUEBRADA DEL COCO		22,100.00
799	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	1501198102819	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA QUEBRADA DEL COCO	22,100.00	
TOTAL:							22,100.00	22,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0804198500423 EUFEMIO GARCIA AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
802	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0804198500423	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA		35,000.00
803	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0804198500423	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00

70



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0716196900040		SANTOS ELIAS SANCHEZ SANCHEZ		0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
812	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0716196900040	AYUDA ECONOMICA				30,000.00	
813	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0716196900040	AYUDA ECONOMICA		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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
814	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0605197902413	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS Y LIBROS PARA VENTANILLA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		11,615.00
815	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0605197902413	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS Y LIBROS PARA VENTANILLA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	11,615.00	
TOTAL:							11,615.00	11,615.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 ZONA		66,500.00
873	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 ZONA	66,500.00	
972	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		21,000.00
972	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL		20,000.00
973	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	21,000.00	
973	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	20,000.00	
TOTAL:							107,500.00	107,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
876	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			45,000.00	
877	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,000.00			
TOTAL:							45,000.00		45,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0603197400045 LUIS GONZALO CRUZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0603197400045	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 24,26,27,30 Y 31 DE MAYO Y 03,07,10,14 Y 17 DE JUNIO		10,000.00
879	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0603197400045	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 24,26,27,30 Y 31 DE MAYO Y 03,07,10,14 Y 17 DE JUNIO	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019000218669		NAVEGA S.A. DE C.V					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
884	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL			12,682.00	
885	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL		12,682.00		
TOTAL:								12,682.00	12,682.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0703196400833 MARTINA DIAZ MONTOYA				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
892	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0703196400833	PAGO D ALIMENTACION PARA PERSONAS EN TRABAJO DE OPERATIVO EN CARRETERA		8,890.00			
893	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0703196400833	PAGO D ALIMENTACION PARA PERSONAS EN TRABAJO DE OPERATIVO EN CARRETERA	8,890.00				
TOTAL:							8,890.00	8,890.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1519198100088 CARLOS EUGENIO SALINAS LOPEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
902	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	1519198100088	PAGO DE DOS PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL			6,190.00		
903	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	1519198100088	PAGO DE DOS PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL	6,190.00				
TOTAL:							6,190.00		6,190.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
908	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL				4,660.00
909	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,660.00			
TOTAL:							4,660.00			4,660.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ		8,320.00
955	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	8,320.00	
956	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	1501196200513	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MUNICIPALIDAD		8,320.00
957	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	1501196200513	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	8,320.00	
958	APPB	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ		8,320.00
959	RGPD	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	8,320.00	
960	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ		13,000.00
961	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	13,000.00	
TOTAL:							37,960.00	37,960.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0601197301839		VENTURA PEREZ PADILLA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
964	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0601197301839	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD			50,000.00	
965	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0601197301839	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0703198405462		ENRIQUE ANTONIO RIVERA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
974	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0703198405462	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA				50,000.00	
975	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0703198405462	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0702197900001		JUAN MANUEL GONZALEZ ZELAYA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
976	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA		20,000.00		
976	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA		30,000.00		
977	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	20,000.00			
977	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	30,000.00			
TOTAL:							50,000.00	50,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
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
986	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A MAYO 2023		6,478.46
987	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A MAYO 2023	6,478.46	
TOTAL:							6,478.46	6,478.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198800300 JOSUE RAMON MEJIA MOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	1501198800300	AYUDA ECONOMICA		32,000.00
989	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	1501198800300	AYUDA ECONOMICA	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

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:
 0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
990	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD		6,000.00
991	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2221	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD	6,000.00	
996	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0601197301305	PAGO POR CONTRUCCION DE GALERA,EN EDIFICIO MUNICIPAL		19,600.00
997	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2224	0601197301305	PAGO POR CONTRUCCION DE GALERA,EN EDIFICIO MUNICIPAL	19,600.00	
TOTAL:							25,600.00	25,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
15011958008483 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO		
1004	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	15011958008483	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL			26,680.00		
1005	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	15011958008483	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	26,680.00				
TOTAL:							26,680.00		26,680.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501198002636 JOSE ALFREDO FLORES MARTINEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1006	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	1501198002636	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL			51,385.00	
1007	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	1501198002636	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		51,385.00		
TOTAL:								51,385.00	51,385.00	
SALDO:									0.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		50,890.00
1009	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	50,890.00	
TOTAL:							50,890.00	50,890.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DEL ESFUERZO		99,990.00
1015	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DEL ESFUERZO	99,990.00	
1016	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE LA ZONA DE APACILAGUA		249,996.00
1017	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE LA ZONA DE APACILAGUA	249,996.00	
1018	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		199,998.00
1019	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	199,998.00	
1020	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA		300,000.00
1021	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	300,000.00	
TOTAL:							849,984.00	849,984.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197702667 GERSON ADAN CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0703197702667	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ANDRES ABELINO BENTANCORTH ZONA DE NUEVA CHOLUTeca		2,050.00
1023	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0703197702667	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ANDRES ABELINO BENTANCORTH ZONA DE NUEVA CHOLUTeca	2,050.00	
1024	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		12,192.00
1025	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12,192.00	
TOTAL:							14,242.00	14,242.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
15038017928937		KAREN EMILIA PASTORA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1028	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	15038017928937	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION				10,574.25	
1029	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	15038017928937	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	10,574.25				
TOTAL:							10,574.25			10,574.25	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601196901532 JOSE NEPTALI ALVAREZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	0601196901532	PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA CARRO MUNICIPAL		4,315.00
1035	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	0601196901532	PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA CARRO MUNICIPAL	4,315.00	
1054	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0601196901532	PAGO POR COMPRA DE BALINERAS PARA CARRO MUNICIPAL		3,200.00
1055	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0601196901532	PAGO POR COMPRA DE BALINERAS PARA CARRO MUNICIPAL	3,200.00	
TOTAL:							7,515.00	7,515.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0801198316625		ANGEL DANIEL COELLO LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1042	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0801198316625	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL				88,000.00	
1043	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0801198316625	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		88,000.00			
TOTAL:								88,000.00		88,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1044	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	1501196500612	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL				1,698.55
1045	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	1501196500612	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,698.55			
TOTAL:							1,698.55			1,698.55
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198901453 KELIN VANESSA LOBO MENDOZA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1046	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	1501198901453	PAGO DE LAVADO DE VOLQUETAS Y REPUESTOS DEL EQUIPO DE MAQUINIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD				9,180.00	
1047	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	1501198901453	PAGO DE LAVADO DE VOLQUETAS Y REPUESTOS DEL EQUIPO DE MAQUINIARIAS DE LA MUNICIPALIDAD		9,180.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0701197800214 JOSE DANILO VALLE ZELAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO		16,000.00
1050	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO		8,000.00
1051	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO	16,000.00	
1051	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO	8,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	1501195500822	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES		32,054.00
1057	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2251	1501195500822	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES TRAMITES MUNICIPALES	32,054.00	
1108	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL		10,250.00
1109	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL	10,250.00	
1110	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO Y TREN DE ASEO		31,240.00
1111	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO Y TREN DE ASEO	31,240.00	
1112	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE LA ZONA DE AZACUALPA		11,647.00
1113	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE LA ZONA DE AZACUALPA	11,647.00	
1124	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO		3,610.00
1125	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO	3,610.00	
1129	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		7,455.00
1130	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	7,455.00	
1131	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE APACILAGUA		17,545.00
1132	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE APACILAGUA	17,545.00	
TOTAL:							113,801.00	113,801.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,528.46
1063	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,528.46	
1076	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,528.46
1077	RGPD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,528.46	
1080	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		3,928.46
1081	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,928.46	
TOTAL:							12,985.38	12,985.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA		255.00
1064	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA		100,845.00
1065	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA	100,845.00	
1065	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA	255.00	
TOTAL:							101,100.00	101,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198201619 ARIEL ALFREDO PASTORA GARCIA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1092	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	1501198201619	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				50,000.00	
1093	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	1501198201619	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,000.00				
TOTAL:							50,000.00			50,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
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:
07031989046678 MIRNA ISABEL ARGEÑAL MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	07031989046678	PAGO DE 10 ALCANTARILLAS PARA ENTRADA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS		9,500.00
1095	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	07031989046678	PAGO DE 10 ALCANTARILLAS PARA ENTRADA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	9,500.00	
1096	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	07031989046678	PAGO DE 29 ALCANTARILLAS PARA REPARAR CARRETERA QUE CONDUCE A GUINEO ARRIBA		34,800.00
1097	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	07031989046678	PAGO DE 29 ALCANTARILLAS PARA REPARAR CARRETERA QUE CONDUCE A GUINEO ARRIBA	34,800.00	
1098	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	07031989046678	PAGO DE 15 ALCANTARILLAS PARA TERMINAR TRABAJO DE CARRETERA EN LA COLONIA ESPERANZA DE PATUCA		14,250.00
1099	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	07031989046678	PAGO DE 15 ALCANTARILLAS PARA TERMINAR TRABAJO DE CARRETERA EN LA COLONIA ESPERANZA DE PATUCA	14,250.00	
1100	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	07031989046678	PAGO DE 12 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR CARRETERA QUE CONDUCE A CEMENTERIO DE LAS BRISAS		14,400.00
1101	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	07031989046678	PAGO DE 12 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR CARRETERA QUE CONDUCE A CEMENTERIO DE LAS BRISAS	14,400.00	
1102	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	07031989046678	PAGO DE 27 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE QUEBRADA EN CARRETERA DE CYUYAMEL ZONA DE ARENAS BLANCAS		32,400.00
1103	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	07031989046678	PAGO DE 27 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE QUEBRADA EN CARRETERA DE CYUYAMEL ZONA DE ARENAS BLANCAS	32,400.00	
1104	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	07031989046678	PAGO DE 30 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL		36,000.00
1105	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	07031989046678	PAGO DE 30 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	36,000.00	
TOTAL:							141,350.00	141,350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
15011976018704 SELVIN				0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1141	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO		300,000.00			
1142	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00				
TOTAL:							300,000.00	300,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 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
788	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO 2023		5,161.52
789	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO 2023	5,161.52	
TOTAL:							5,161.52	5,161.52
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15231995004310 DUNIA MARIBEL SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
810	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	15231995004310	PAGO DE CATORCEAVO AUDITORA MUNICIPAL		15,000.00
811	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	15231995004310	PAGO DE CATORCEAVO AUDITORA MUNICIPAL	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
819	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 2023		490,791.66
820	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 2023	490,791.66	
861	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		537,818.13
862	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,818.13	
870	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		537,470.10
871	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,470.10	
TOTAL:							1,566,079.89	1,566,079.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
868	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	15239010313668	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO POR CONTRATO MARTIN RODRIGUEZ		6,666.67
869	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	15239010313668	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO POR CONTRATO MARTIN RODRIGUEZ	6,666.67	
932	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	15239010313668	PAGO DE DIAS DE LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL		4,500.00
933	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	15239010313668	PAGO DE DIAS DE LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL	4,500.00	
TOTAL:							11,166.67	11,166.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENREO HASTA MAYO 2023		15,000.00
1039	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENREO HASTA MAYO 2023	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1106	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JUNIO 2023			56,000.00	
1107	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JUNIO 2023	56,000.00			
TOTAL:							56,000.00		56,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2023		13,125.00
791	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2023	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	13,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198803305 JIKLIS ANTONIO PONCE ESPINOZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	1501198803305	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAS EN TRABAJO COMO TECNICO EN CATASTREO EN LA MUNICIPALIDAD		35,372.88
1128	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2244	1501198803305	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAS EN TRABAJO COMO TECNICO EN CATASTREO EN LA MUNICIPALIDAD	35,372.88	
TOTAL:							35,372.88	35,372.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		30,000.00
773	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,000.00	
780	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	15239010313668	AYUDA PARA TRANSMISION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO		15,000.00
781	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	15239010313668	AYUDA PARA TRANSMISION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO	15,000.00	
800	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SIEMBRA		30,000.00
801	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SIEMBRA	30,000.00	
831	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A LA PRODUCCION		35,000.00
832	PAGP	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A LA PRODUCCION	35,000.00	
853	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	15239010313668	MUJER.(APOYO A GRUPO DE MUJER QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO		5,000.00
854	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	15239010313668	MUJER.(APOYO A GRUPO DE MUJER QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00	
880	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		10,000.00
881	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	10,000.00	
896	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA DIA DE LA MADRE EN PLAZA MUNICIPAL		10,000.00
897	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA DIA DE LA MADRE EN PLAZA MUNICIPAL	10,000.00	
970	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		20,000.00
971	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	20,000.00	
TOTAL:							155,000.00	155,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198105926 JESUS EFRAIN AGUERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
808	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0703198105926	AYUDA ECONOMICA		30,000.00
809	PAGP	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0703198105926	AYUDA ECONOMICA	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1503197100678 EDGARDO ANTONIO HENRIQUEZ GUIFARRO						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
821	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		12,500.00	
822	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	12,500.00		
1086	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		12,500.00	
1087	RPGD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	12,500.00		
1115	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"		12,500.00	
1116	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"	12,500.00		
TOTAL:							37,500.00	37,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15019022426620 HERNAN ARTURO LOBO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		50,000.00
824	PAGP	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	50,000.00	
1084	APPB	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		50,000.00
1085	RCPD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	50,000.00	
1117	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL / CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"		50,000.00
1118	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL / CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"	50,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2023		62,816.67
836	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2023	62,816.67	
TOTAL:							62,816.67	62,816.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197600841 ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		79,666.67
844	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	79,666.67	
857	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		70,000.00
858	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	70,000.00	
874	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		89,333.33
875	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	89,333.33	
TOTAL:							239,000.00	239,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar									
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									
Subcuenta 2: 0											
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			
886	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO		51,750.00			
887	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO	51,750.00				
TOTAL:							51,750.00	51,750.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501199000066		WALTER LEONEL SALINAS SALINAS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
888	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023		3,000.00			
889	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
1523199400695		ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
890	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023 EN PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS		5,750.00	
891	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023 EN 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198703335		NELSON OSEAS MARTINEZ MARTINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
898	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	1501198703335	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN COMPRAR FERTILIZANTES PARA SIEMBRAS		10,000.00		
899	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	1501198703335	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN COMPRAR FERTILIZANTES PARA SIEMBRAS	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
944	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE LAIMENTACION PARA NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES		2,000.00
945	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE LAIMENTACION PARA NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	2,000.00	
948	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO		50,000.00
949	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	
950	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	1501196200513	PAGO DE PRODUCTO ALIMENTCIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS		16,346.00
951	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	1501196200513	PAGO DE PRODUCTO ALIMENTCIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS	16,346.00	
952	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD		5,800.00
953	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	5,800.00	
962	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACIO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS DEL TODO EL MUNICIPIO		67,872.00
963	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACIO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS DEL TODO EL MUNICIPIO	67,872.00	
1088	APPB	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO		50,000.00
1089	RGPD	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	
1090	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA Y EJE PARTICIPACION SOCIAL		50,000.00
1091	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA Y EJE PARTICIPACION SOCIAL	50,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:
SALDO:

242,018.00

242,018.00

0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE 10 ATAUTES GRANDES PARA SER DEONADAS A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		50,000.00
995	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE 10 ATAUTES GRANDES PARA SER DEONADAS A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	1501199501854	PAGO DE REGALOS QUE SERAN DONADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO		30,995.00
1027	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	1501199501854	PAGO DE REGALOS QUE SERAN DONADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO	30,995.00	
TOTAL:							30,995.00	30,995.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703198800262 KAREN SOBEIDA IZAGUIRRE AVILA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0703198800262	PAGO DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO		3,500.00
1031	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0703198800262	PAGO DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO 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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	1501198502094	PAGO DE AGUA PARA ENCUNTROS DEPORTIVOS		12,080.00
1037	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	1501198502094	PAGO DE AGUA PARA ENCUNTROS DEPORTIVOS	12,080.00	
TOTAL:							12,080.00	12,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
07049005505510		MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANORPA)					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1040	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	07049005505510	PAGO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MANORPA				193,966.38	
1041	PAGP	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	07049005505510	PAGO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MANORPA	193,966.38				
TOTAL:							193,966.38			193,966.38	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15019007102036 AGROCOMERCIAL OLANCHO S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1119	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		40,698.00
1120	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	40,698.00	
1121	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"		270,906.00
1122	PAGP	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	270,906.00	
TOTAL:							311,604.00	311,604.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198904637		OSCAR ALEXANDER SUAREZ SUAREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
837	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1501198904637	AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU PAPA AL HOSPITAL				2,000.00
838	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1501198904637	AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU PAPA AL HOSPITAL	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE TRASLADÉ A SU HIJO AL MEDICO CON URGENCIA		2,000.00
840	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE TRASLADÉ A SU HIJO AL MEDICO CON URGENCIA	2,000.00	
934	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA GUADALUPE PALESTINA		35,000.00
935	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA GUADALUPE PALESTINA	35,000.00	
TOTAL:							37,000.00	37,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501196100896 JOSE DONALDO CERRATO MAYORQUIN						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
841	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	1501196100896	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL				2,000.00	
842	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	1501196100896	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00				
TOTAL:											
SALDO:								2,000.00		2,000.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198903791 KARLA VANESSA CANTARERO PAGUADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE FEBRERO 2023		8,000.00
846	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE FEBRERO 2023	8,000.00	
847	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE ABRIL 2023		7,000.00
848	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE ABRIL 2023	7,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803462 MERLIN JAVIER GALEAS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	1501198803462	SALUD:(APOYO A SALUD PARA EL JOVEN MILTON IVAN GALEAS PARA OPERACIÓN DE LA COLUMNA		5,000.00
852	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	1501198803462	SALUD:(APOYO A SALUD PARA EL JOVEN MILTON IVAN GALEAS PARA OPERACIÓN DE LA COLUMNA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0601197901602		SANTOS PRICILA COLINDRES OSORTO				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
859	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0601197901602	AYUDA ECONOMICA EN SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS				2,000.00	
860	PAGP	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0601197901602	AYUDA ECONOMICA EN SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198102819 HARLIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
904	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	1501198102819	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION		21,000.00
905	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	1501198102819	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198703361 EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
906	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		21,000.00
907	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0804195500286 FRANCISCO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0804195500286	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESPERANZA CERRO AZUL		21,000.00
911	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0804195500286	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESPERANZA CERRO AZUL	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA		35,000.00
913	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	35,000.00	
966	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA		7,000.00
967	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	7,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
914	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0715199701277	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS		14,000.00	
915	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0715199701277	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA Y ASEADORAS DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA		33,000.00
917	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA Y ASEADORAS DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA	33,000.00	
TOTAL:							33,000.00	33,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501198101641 KARLA PATRICIA PASTRANA NUÑEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
918	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS			21,000.00	
919	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	21,000.00			
TOTAL:							21,000.00		21,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198504421 JENY BELINDA CRUZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO		21,000.00
921	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198302580 GERMAN DAVID CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		21,000.00
923	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197704299 DIMAS ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD		15,000.00
925	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196800052 OSCAR RENE GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	1501196800052	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA		12,000.00
927	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	1501196800052	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197500419 CARLOS HUMBERTO QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVOESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTeca		7,000.00
929	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVOESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTeca	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197100683 ELVIS ISIDRO PAGOAGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADES DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS		14,000.00
931	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADES DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603197200799		JOSE MARIA MARTINEZ AGUILERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
936	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		28,000.00		
937	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	28,000.00			
TOTAL:							28,000.00	28,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199400262 DELCI YECENIA VALLECILLO PASTOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
938	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA		21,000.00
939	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501198001280 MAYRA RUTH MENDEZ AGUIRRE					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
940	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA			34,000.00	
941	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	34,000.00			
TOTAL:							34,000.00		34,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197600985		DELMÍ BERENICE ALVAREZ VASQUEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
942	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA		14,000.00			
943	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA	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: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
946	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	1501196200513	EDUCACION:(PAGO DE PRODUCTO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL SALATIEL ROSALES DEL MUNICIPIO		5,310.00
947	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	1501196200513	EDUCACION:(PAGO DE PRODUCTO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL SALATIEL ROSALES DEL MUNICIPIO	5,310.00	
TOTAL:							5,310.00	5,310.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198200839 LILIAN VERONICA SALGADO JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0703198200839	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD		9,000.00
969	PAGP	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0703198200839	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO POR ELABORACION DE CINCO PUERTAS PARA SANIATRIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLEN DE NUEVA CHOLUTECA		23,000.00
993	PAGP	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO POR ELABORACION DE CINCO PUERTAS PARA SANIATRIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLEN DE NUEVA CHOLUTECA	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LA CIUDAD Y CAMPAÑA DE VACACUNACION EN EL MUNICIPIO		8,230.00
1059	PAGP	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LA CIUDAD Y CAMPAÑA DE VACACUNACION EN EL MUNICIPIO	8,230.00	
TOTAL:							8,230.00	8,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		0.00	28,574,273.05
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		8,370.59
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		28,312.47
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		45,478.92
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		43,209.43
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		29,076.79
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		47,790.06
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		26,091.48
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		5,290.55
TOTAL:							0.00	233,620.29
SALDO:								28,807,893.34



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		26,380.92
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		18,381.02
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		19,763.34
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		35,817.14
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		22,333.10
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		5,996.37
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		20,184.95
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		10,441.07
TOTAL:							0.00	159,297.91
SALDO:								159,297.91



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		2,500.00
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		100.00
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		254,120.00
TOTAL:							0.00	256,720.00
SALDO:								256,720.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		69,744.91
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		7,845.37
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		9,174.05
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		8,868.34
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		9,714.02
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		29,286.91
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		3,997.62
TOTAL:							0.00	138,631.22
SALDO:								138,631.22



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		5,600.16
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		4,425.15
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		3,460.52
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		4,732.49
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		5,080.07
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		889.29
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		898.28
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,497.24
TOTAL:							0.00	26,583.20
SALDO:								26,583.20



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023			917.82
							TOTAL:		
							SALDO:	0.00	917.82



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Recargos municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023			23,787.14
									</



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Tasas
Tasa Municipales**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		4,140.00
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		2,430.00
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		3,140.00
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		2,471.72
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		1,710.00
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		1,670.00
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		220.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,740.00
TOTAL:							0.00	17,521.72
SALDO:								17,521.72



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		45,315.75
761	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	57		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2023		4,805.64
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		18,339.62
825	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	59		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2023		9,470.26
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		210,717.76
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		24,433.13
1000	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	62		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023		10,518.84
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		13,126.63
1072	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	64		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO 2023		10,518.84
1135	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	65		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE A DOMINIO PLENO AL 27 DE JUNIO 2023		25,821.73
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		11,943.02
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		2,358.28
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		23,456.14
TOTAL:							0.00	410,825.64
SALDO:								410,825.64



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		6,759.81
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		1,511.28
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		1,830.37
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		1,841.75
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		1,679.53
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		1,883.31
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		263.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		1,386.63
TOTAL:							0.00	17,155.68
SALDO:								17,155.68



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Venta de Servicios
Venta de Servicios**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	IPDA	9/6/2023	INGRESO DE CAJA	56		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DEL MES DE JUNIO 2023		23,112.13
816	IPDA	14/6/2023	INGRESO DE CAJA	58		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 13 DEL MES DE JUNIO 2023		8,402.50
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023		14,128.38
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023		3,527.97
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023		2,394.00
1137	IPDA	28/6/2023	INGRESO DE CAJA	66		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 JUNIO 2023		766.85
1143	IPDA	29/6/2023	INGRESO DE CAJA	67		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2023		1,360.00
1146	IPDA	30/6/2023	INGRESO DE CAJA	68		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 29 Y 30 DEL MES DE JUNIO 2023		985.64
TOTAL:							0.00	54,677.47
SALDO:								54,677.47



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Alquileres de Tierras y Terrenos								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	
827	IPDA	19/6/2023	INGRESO DE CAJA	60		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2023				7,033.74	
998	IPDA	23/6/2023	INGRESO DE CAJA	61		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2023				2,800.00	
1070	IPDA	27/6/2023	INGRESO DE CAJA	63		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2023				2,800.00	
								TOTAL:			
								SALDO:			
										0.00	12,633.74
											12,633.74

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	IPDA	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	10	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRI, MAYO Y JUNIO 2023 DEPOSITADAS EL DIA 19 DE JUNIO 2023		1,081,119.42
TOTAL:							0.00	1,081,119.42
SALDO:								1,081,119.42



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
766	IPDA	9/6/2023	INGRESO BANCARIO	11	15239010313668	Registro de ingresos de la SIT por intervencion de caminos productivos		1,813,185.07
833	IPDA	20/6/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	10	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRI, MAYO Y JUNIO 2023 DEPOSITADAS EL DIA 19 DE JUNIO 2023		4,324,477.68
TOTAL:							0.00	6,137,662.75
SALDO:								6,137,662.75



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
788	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE MAYO 2023	5,161.52	
810	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	15231995004310	PAGO DE CATORCEAVO AUDITORA MUNICIPAL	15,000.00	
819	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	1501196900102	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 2023	490,791.66	
861	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2026	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,818.13	
868	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	15239010313668	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO POR CONTRATO MARTIN RODRIGUEZ	6,666.67	
870	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,470.10	
932	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2195	15239010313668	PAGO DE DIAS DE LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL	4,500.00	
1038	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2241	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL LOS MESES DE ENREO HASTA MAYO 2023	15,000.00	
1106	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2265	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JUNIO 2023	56,000.00	
TOTAL:							1,668,408.08	0.00
SALDO:							1,668,408.08	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO 2023	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	0.00
SALDO:							13,125.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								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		
986	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A MAYO 2023		6,326.84			
TOTAL:								6,326.84	0.00		
SALDO:								6,326.84			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	15239010313668	APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	
784	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	0703197602516	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	5,000.00	
786	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	1501196100668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	5,000.00	
798	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	1501198102819	PAGO POR COMPRA DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA QUEBRADA DEL COCO	22,100.00	
802	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	0804198500423	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA MEJORAR SU VIVIENDA	35,000.00	
804	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	0603197900175	AYUDA ECONOMICA	35,000.00	
806	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	0301198100288	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERAS	45,000.00	
812	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0716196900040	AYUDA ECONOMICA	30,000.00	
864	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00	
872	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 ZONA	66,500.00	
876	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	1501199501854	PAGO DE FACTURA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	45,000.00	
878	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0603197400045	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 24,26,27,30 Y 31 DE MAYO Y 03,07,10,14 Y 17 DE JUNIO	10,000.00	
894	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	15239010313668	PAGO POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO	30,000.00	
964	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2210	0601197301839	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD	50,000.00	
972	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	21,000.00	
972	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2214	0602196800179	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADOS OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL	20,000.00	
974	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2215	0703198405462	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	50,000.00	
976	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	20,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

976	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2216	0702197900001	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	30,000.00
978	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	42,000.00
978	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2217	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA	28,279.85
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,700.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,000.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	14,000.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	3,300.00
984	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,000.00
988	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2220	1501198800300	AYUDA ECONOMICA	32,000.00
1014	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2229	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DEL ESFUERZO	99,990.00
1016	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2230	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE LA ZONA DE APACILAGUA	249,996.00
1018	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2231	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	199,998.00
1020	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2232	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERREACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	300,000.00
1022	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2233	0703197702667	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CABESALES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ANDRES ABELINO BENTANCORTH ZONA DE NUEVA CHOLUTeca	2,050.00
1024	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2234	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12,192.00
1050	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO	8,000.00
1050	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2248	0701197800214	PAGO DE 20 VOLQUETADAS DE MATERIAL PARA LA ZONA DE EL ESFUERZO	16,000.00
1052	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2249	15239010313668	PAGO DE HORAS DE RETRO EXCADORA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	49,650.00
1064	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA	100,845.00
1064	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2261	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE CARRETERA	255.00
1092	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2272	1501198201619	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1094	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2271	07031989046678	PAGO DE 10 ALCANTARILLAS PARA ENTRADA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	9,500.00	
1096	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2270	07031989046678	PAGO DE 29 ALCANTARILLAS PARA REPARAR CARRETERA QUE CONDUCE A GUINEO ARRIBA	34,800.00	
1098	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2269	07031989046678	PAGO DE 15 ALCANTARILLAS PARA TERMINAR TRABAJO DE CARRETERA EN LA COLONIA ESPERANZA DE PATUCA	14,250.00	
1100	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2268	07031989046678	PAGO DE 12 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR CARRETERA QUE CONDUCE A CEMENTERIO DE LAS BRISAS	14,400.00	
1102	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2267	07031989046678	PAGO DE 27 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE QUEBRADA EN CARRETERA DE CYUYAMEL ZONA DE ARENAS BLANCAS	32,400.00	
1104	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2266	07031989046678	PAGO DE 30 ALCANTARILLAS PARA HABILITAR PASOS DE CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	36,000.00	
1108	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2258	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CERRO AZUL	10,250.00	
1110	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2257	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CARRETERA DE CASCO URBANO Y TREN DE ASEO	31,240.00	
1112	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2254	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE LA ZONA DE AZACUALPA	11,647.00	
1124	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2252	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EL COCO	3,610.00	
1129	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2253	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	7,455.00	
1131	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2256	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE APACILAGUA	17,545.00	
1141	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2273	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	
TOTAL:							2,348,952.85	
SALDO:							2,348,952.85	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
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
902	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	1519198100088	PAGO DE DOS PERCOLADORAS PARA USO MUNICIPAL	6,190.00	
908	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,660.00	
1004	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2225	15011958008483	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	26,680.00	
1006	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2226	1501198002636	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	51,385.00	
1008	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2227	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	50,890.00	
1034	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2239	0601196901532	PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA CARRO MUNICIPAL	4,315.00	
1042	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2243	0801198316625	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	88,000.00	
1044	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2245	1501196500612	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,698.55	
1046	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2246	1501198901453	PAGO DE LAVADO DE VOLQUETAS Y REPUESTOS DEL EQUIPO DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD	9,180.00	
1048	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2247	1708196500037	PAGO DE REPARACION Y LAVADOS DE MAQUINARIAS MUNICIPALES	5,220.00	
1054	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2250	0601196901532	PAGO POR COMPRA DE BALINERAS PARA CARRO MUNICIPAL	3,200.00	
TOTAL:							251,418.55	0.00
SALDO:							251,418.55	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	15019012483149	PAGO DE INSTALACION DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN VENTANILLA #2 DE TERRERO BLANCO,ZONA DE AZACUALPA	1,000.00	
796	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	1501197300274	PAGO POR REBOTE DE CHEQUE	1,350.00	
884	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL	12,682.00	
986	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A MAYO 2023	151.62	
TOTAL:							15,183.62	0.00
SALDO:							15,183.62	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	4,528.46	
1077	RGPD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2260	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		4,528.46
1080	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2274	0703198304576	PAGO DE VIATICOS A REGIDOR JAIRO DUARTE EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,928.46	
TOTAL:							8,456.92	4,528.46
SALDO:							3,928.46	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	8,320.00	
959	RGPD	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2206	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ		8,320.00
960	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	1,550.00	
960	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2208	1501196200513	PAGO DE INSUMOS PARA USO MUNICIPAL VASOS CAFÉ	11,450.00	
TOTAL:							21,320.00	8,320.00
SALDO:							13,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
892	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	0703196400833	PAGO D ALIMENTACION PARA PERSONAS EN TRABAJO DE OPERATIVO EN CARRETERA	8,890.00	
1028	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2236	15038017928937	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	10,574.25	
1032	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2238	15239010313668	PAGO DE ALIMENTACION PARA REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	3,425.00	
TOTAL:							22,889.25	0.00
SALDO:							22,889.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	1501196200513	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	1,520.00	
TOTAL:							1,520.00	
SALDO:							1,520.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
956	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2207	1501196200513	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	6,800.00	
TOTAL:							6,800.00	0.00
SALDO:							6,800.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1501198904637	AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU PAPA AL HOSPITAL	2,000.00	
839	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE TRASLADÉ A SU HIJO AL MEDICO CON URGENCIA	2,000.00	
841	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	1501196100896	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL	2,000.00	
845	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE FEBRERO 2023	8,000.00	
847	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	1501198903791	SUBSIDIO A SALUD:(SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERO DEL CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA EL MES DE ABRIL 2023	7,000.00	
851	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	1501198803462	SALUD:(APOYO A SALUD PARA EL JOVEN MILTON IVAN GALEAS PARA OPERACIÓN DE LA COLUMNA	5,000.00	
859	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0601197901602	AYUDA ECONOMICA EN SALUD A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
904	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	1501198102819	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	21,000.00	
906	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	1501198703361	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVOMIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	21,000.00	
910	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	0804195500286	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ESPERANZA CERRO AZUL	21,000.00	
912	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	35,000.00	
914	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	0715199701277	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	14,000.00	
916	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	0703197500807	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA Y ASEADORAS DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE PALESTINA	33,000.00	
918	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	1501198101641	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	21,000.00	
920	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	0703198504421	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO	21,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

922	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	1501198302580	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	21,000.00	
924	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0703197704299	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD	15,000.00	
926	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	1501196800052	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PALESTINA	12,000.00	
928	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2193	0603197500419	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTeca	7,000.00	
930	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2194	0703197100683	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADES DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS	14,000.00	
934	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2196	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA GUADALUPE PALESTINA	35,000.00	
936	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2197	0603197200799	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	28,000.00	
938	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2198	1523199400262	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA	21,000.00	
940	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2199	1501198001280	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA	34,000.00	
942	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2200	0703197600985	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTeca	14,000.00	
946	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2202	1501196200513	EDUCACION:(PAGO DE PRODUCTO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL SALATIEL ROSALES DEL MUNICIPIO	5,310.00	
966	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2211	0703198304576	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE MAESTRA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	7,000.00	
968	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2212	0703198200839	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	9,000.00	
992	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2222	0601197301305	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO POR ELABORACION DE CINCO PUERTAS PARA SANIATRIOS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLEN DE NUEVA CHOLUTeca	23,000.00	
1058	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2255	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LA CIUDAD Y CAMPAÑA DE VACACUNACION EN EL MUNICIPIO	8,230.00	
TOTAL:							468,540.00	0.00
SALDO:							468,540.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	15239010313668	APOYO A LA PRODUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,000.00	
780	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	15239010313668	AYUDA PARA TRANSMISION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO	15,000.00	
800	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SIEMBRA	30,000.00	
808	GPDA	9/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	0703198105926	AYUDA ECONOMICA	30,000.00	
821	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	12,500.00	
823	GPDA	15/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	50,000.00	
831	GPDA	19/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO A LA PRODUCCION	35,000.00	
835	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	0702198000155	PAGO DE CATORCEAVO A EMPLEADO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2023	62,816.67	
843	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	79,666.67	
849	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	1501198501438	MUJER:(AYUDA A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	15,000.00	
853	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2033	15239010313668	MUJER.(APOYO A GRUPO DE MUJER QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	5,000.00	
855	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2009	1503197700089	PAGO DE DOS MESES DE ENERO Y FEBRERO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD	40,000.00	
857	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2027	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	70,000.00	
874	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	89,333.33	
880	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	10,000.00	
882	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0703196401623	APOYO A DEPORTE FUTBOL DEL MUNICIPIO A LIGA MENOS ESTUDIANTIL	25,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

886	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO	51,750.00
888	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023	3,000.00
890	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL DEL MES DE MAYO 2023 EN PUBLICIDAD EN TRANSMISIONES DEPORTIVAS	5,750.00
896	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA DIA DE LA MADRE EN PLAZA MUNICIPAL	10,000.00
898	GPDA	20/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	1501198703335	AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDAN COMPRAR FERTILIZANTES PARA SIEMBRAS	10,000.00
944	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2201	1501196200513	NIÑEZ PAGO DE LAIMENTACION PARA NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	2,000.00
948	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00
950	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2204	1501196200513	PAGO DE PRODUCTO ALIMENTCIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y ALIMENTACION PARA MADRES SOLTERAS	16,346.00
952	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2205	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	5,800.00
962	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2209	1501196200513	PAGO DE ALIMENTACIO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS DEL TODO EL MUNICIPIO	67,872.00
970	GPDA	22/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2213	15239010313668	MUJER:(APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	20,000.00
994	GPDA	23/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2223	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE 10 ATAUTES GRANDES PARA SER DEONADAS A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00
1026	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2235	1501199501854	PAGO DE REGALOS QUE SERAN DONADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO	30,995.00
1030	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2237	0703198800262	PAGO DE PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN TODO EL MUNICIPIO	3,500.00
1036	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2240	1501198502094	PAGO DE AGUA PARA ENCUNTROS DEPORTIVOS	12,080.00
1040	GPDA	26/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2242	07049005505510	PAGO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD MANORPA	193,966.38
1060	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2259	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA PERSONAL DE POLICIA EN EL MUNICIPIO	3,650.00
1085	RCPD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	50,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2023

Hora: 03:41 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1087	RPGD	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	12,500.00
1089	RPGD	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2203	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00
1090	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2280	1501196200513	PAGO DE CANASTA BASICA PARA SER DONADAS A LA MADRES EN CELEBRACION EN SU DIA EN TODO EL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA Y EJE PARTICIPACION SOCIAL	50,000.00
1115	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2279	1503197100678	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"	12,500.00
1117	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2278	15019022426620	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLÁTANO /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL / CONTRA PARTIDA MUNICIPAL"	50,000.00
1119	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2277	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	40,698.00
1121	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	15019007102036	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL"	270,906.00
TOTAL:							1,560,130.05
SALDO:							1,447,630.05
							112,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023
Hora: 03:41 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

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