



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 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
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	453,797.29	
167	DINP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		453,797.29
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	1,391,567.37	
466	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		1,391,567.37
TOTAL:							1,845,364.66	1,845,364.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		1112	Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						0.00	0.00
Subcuenta 2:		1	Fondo Común							
Auxiliar 1:		10	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A				Auxiliar 2:		Municipalidad de Patuca Transferencias	
							8299293			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
167	DINP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	453,797.29			
171	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1860	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		9,500.00		
187	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LA VENTANILLA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		1,450.00		
201	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1892	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		2,300.00		
205	PAIP	22/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	9	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023 DEPOSITADA EL 22DE MARZO 2023	5,405,597.10			
207	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1897	1501199000066	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		7,000.00		
209	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1891	1523199400695	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		5,750.00		
211	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1890	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO		21,200.00		
213	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	1501198503342	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL DEL LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A ENCUENTRODEPORTIVO HACIA GUALACO EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		48,000.00		
215	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	15239010313668	MUJER APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		26,000.00		
217	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1872	0702198400167	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA PONER PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SU VIVIENDA		32,000.00		
219	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1870	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		57,000.03		
221	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1866	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL		36,000.00		
223	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1865	1523200501316	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROBLEMA DE LA VISTA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		2,500.00		
225	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1864	0704198100685	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA		2,500.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

227	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1863	1501198900529	APOYO ECONOMICO PARTICIPACION CIUDADANA	22,000.00
229	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1862	0703198101378	APOYO ECONOMICO	15,000.00
231	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1858	1523200300396	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE PERSONAS EN APOYO A LA PRODUCCION	25,000.00
233	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1857	15239010313668	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	35,000.00
235	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1856	1523200500729	AYUDA ECONOMICA A SEÑORAS PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO Y ASI PODER SUSTENTAR A SU FAMILIA	25,000.00
237	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1853	0706197500008	PAGO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LAMPARA EN EL BARRIO LA CRUZ	30,000.00
239	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1843	0601197301305	PAGO DE ELABORACION DE SILLAS PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA APACILAGUA	88,000.00
241	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1844	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES DE CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	68,250.00
243	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1845	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA NUEVA CHOLUTECA	44,000.00
245	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1846	0703198506494	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE CARRETERA	60,000.00
247	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1847	1501198802607	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA	40,000.00
249	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1871	15011958008483	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	26,220.00
251	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	1501198901716	PAGO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	10,000.00
253	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,134.00
255	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1903	0605198900069	PAGO DE PERSONAS EN TABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	5,500.00
257	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	56,270.00
259	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1905	0804195500286	APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA AYUDARSE EN LA SIEMBRA DE SU CULTIVO	25,000.00
261	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1906	0804198500422	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	50,000.00
263	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1908	0616198900374	AYUDA ECONOMICA PARA GRUPO DE MUJERES QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE PAN DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00
265	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1909	1523199400768	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN CARRETERAS MALAS	43,000.00
267	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	10,522.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

269	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	0703198703789	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	130,000.00
271	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	0703198101378	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	120,000.00
273	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1894	0703198500540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DE PERSONAS EN RECOLECCION DE PIEDRAS PARA TRABAJAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO	55,000.00
275	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1861	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	526,884.85
277	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	1501198803218	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE CERRO AZUL	20,000.00
279	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1886	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	50,000.00
281	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1893	15239010313668	PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	34,000.00
283	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE ARENAS BLANCAS	52,000.00
285	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	0703198102404	SALUD:(APOYO ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVE EN BARRIO NUEVO AMANECER Y PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	2,000.00
287	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	1501197902665	PAGOS DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	75,000.00
289	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	1501198505435	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS	45,000.00
291	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1915	1701196600812	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN EMPRENDER CON NEGOCIO	30,000.00
293	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN EMPRENDER CON NEGOCIO	15,000.00
295	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN CULTIVAR	30,000.00
297	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	43,000.00
299	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	0704197600650	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERAS	55,000.00
301	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MARZO	35,366.60
303	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA CERCA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTeca	72,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

305	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	527,864.60
307	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	49,999.80
309	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	0615197700348	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SALUD PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
311	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1925	0706197500008	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	30,000.00
313	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1928	0307198200026	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER	41,900.00
315	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1929	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS	129,389.90
317	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1931	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	41,100.00
319	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1932	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION	4,318.25
321	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1933	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS	18,000.00
323	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1930	15239010313668	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	76,500.00
325	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1927	0703197903672	PAGO DE HOTEL PARA PERSONAL DE LA SIT EN RESPUESTAS DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	63,848.00
327	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1935	15239010313668	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	17,000.00
329	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1936	0603194000052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR A CITA MEDICA A JUTICALPA A OPERACIÓN	2,000.00
331	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1937	1624194500073	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA QUE PUEDA OPERARCE DE APENDICITI	2,500.00
333	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1938	1501196200513	NIÑEZ (PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00
335	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1939	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO PARA CABILDO ABIERTO EN LA LAGUNA	5,060.00
337	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1940	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD	850.00
339	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1941	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	44,222.00
341	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1942	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3,720.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

343	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1943	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	6,400.00
345	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1944	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLTECA	56,255.00
347	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1945	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD PATUCA	5,010.00
349	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1946	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	25,686.00
351	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1947	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO URBANO Y RURAL	8,483.00
353	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1948	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	73,672.00
355	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1949	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	25,363.00
357	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1950	1502197400149	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD	33,000.00
359	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1951	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	200,000.00
361	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1952	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	273,000.00
363	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1953	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA	5,630.00
365	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1954	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA	3,430.00
367	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1955	0604195800052	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	2,000.00
369	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1956	0703197500501	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS	26,500.00
371	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1957	1501198900529	AYUDA ECONOMICO A JOVEN PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD Y COMPRAR CLAVO	10,000.00
373	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1958	0703198703864	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERAS	30,000.00
375	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1962	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA	113,850.00
377	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.36
378	APPB	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.36
381	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1965	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.56



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

383	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1966	15239010313668	NIÑEZ(AYUDA ECONOMICA PARA MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJO A TELETON	23,000.00
385	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1967	1501198901453	PAGO DE TRES MESES ASEADORA DE REGISTRO MUNICIPAL	12,000.00
387	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1968	0609197300090	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE TERRACERIA DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	70,285.00
389	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1969	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
391	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1970	0603197400563	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
393	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1971	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
395	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1972	0614198100322	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
397	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1973	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	31,000.00
399	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1974	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	42,000.00
401	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1976	15239010313668	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTCA	32,658.00
403	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1978	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA	36,000.00
405	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1979	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE ZONA DEL ESFUERZO	7,200.00
407	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1980	0703198303424	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	100,000.00
409	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1981	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE MARZO EL 9 Y 28 DE MARZO 2023	91,875.00
411	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1982	0703198700879	APOYO ECONOMICA PARA PODER REPARAR A JOVEN FALLECIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS	5,000.00
413	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1983	0703197200209	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	4,320.00
415	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1984	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,610.00
417	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1985	0703197200209	EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELAS DE LA ESPERANZA,	32,590.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

419	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1986	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	10,250.00
421	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1987	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA	51,425.00
423	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1990	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	45,942.24
425	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1988	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN LA NUEVA CHOLUTeca	46,150.00
427	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1975	1501199000072	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO TECNICO DE CAMPO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A 6 MESES CONSECUTIVOS CINDY YOJANA REYES	16,845.28
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1977	0703198001517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES DE CASCO URBANO	19,200.00
431	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1989	0606198501995	PAGO DE CONTRATO DE PLANTA DE GENERADORA DE NERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,700.00
433	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	8,175.75
435	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1991	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	20,642.00
437	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1992	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	190,000.00
439	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1993	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,600.00
441	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1994	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	123,760.00
443	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1995	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	115,000.00
445	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1934	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	11,557.50
447	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	0603197900323	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	14,400.00
449	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1907	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO DEL 22 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2023	8,000.00
451	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1926	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION	27,115.00
453	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1785	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE	26,985.00
455	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1875	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA SOLVENCIAS MUNICIPAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	11,155.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

457	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	308,000.00
459	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1828	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	442,450.00
461	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1829	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE AZACUALPA	315,850.00
463	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1834	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION	15,000.00
466	DINP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	1,391,567.37
TOTAL:							7,294,453.12
SALDO:							271,329.90
							7,023,123.22



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
169	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1859	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		43,000.00
173	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1868	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		1,075.00
175	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1867	1501199100405	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA		5,000.00
177	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1869	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOCUCHILLAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		25,130.35
179	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	0704197100576	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO CABECERA DE GUINEO		24,000.00
181	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE FEBRERO 2023		91,875.00
183	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1501199102682	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS		20,000.00
185	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	0702198300217	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE CABECERA DE GUINEO #2		24,000.00
189	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	1501198703301	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA		23,400.00
191	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA		45,000.00
193	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	0603197300529	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE NUEVA CHOLUTECA		22,700.00
195	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1882	1515194900073	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE NUEVA CHOLUTECA		8,850.00
197	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1888	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REINION DE CORPORACION EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		13,125.00
199	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1889	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023		5,161.52



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

203	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1896	15239010313668	PAGO DE ISV POR RETENCION POR ALQUILER DE TERRENOPARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	3,673.16
TOTAL:							0.00
SALDO:							-355,990.03
							355,990.03



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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

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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	8,010.00	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		8,010.00
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	23,570.00	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		23,570.00
TOTAL:							31,580.00	31,580.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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

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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	19,981.55	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		19,981.55
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	63,976.00	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		63,976.00
TOTAL:							83,957.55	83,957.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	117,417.70	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		117,417.70
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	253,908.68	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		253,908.68
TOTAL:							371,326.38	371,326.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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

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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	26,224.99	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		26,224.99
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	80,173.78	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		80,173.78
TOTAL:							106,398.77	106,398.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	109,454.56	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		109,454.56
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	465,762.91	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		465,762.91
TOTAL:							575,217.47	575,217.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	183.98	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		183.98
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	150.00	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		150.00
TOTAL:							333.98	333.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	19,294.62	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		19,294.62
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	46,218.20	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		46,218.20
TOTAL:							65,512.82	65,512.82
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	10,000.00	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		10,000.00
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	17,400.00	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		17,400.00
TOTAL:							27,400.00	27,400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	22,329.87	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		22,329.87
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	56,594.08	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		56,594.08
TOTAL:							78,923.95	78,923.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	10,225.33	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		10,225.33
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	3,387.48	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		3,387.48
TOTAL:							13,612.81	13,612.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	15,102.26	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		15,102.26
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	54,929.00	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		54,929.00
TOTAL:							70,031.26	70,031.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	9.00	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		9.00
TOTAL:							9.00	
SALDO:							0.00	9.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	5,621.28	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		5,621.28
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	13,589.81	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		13,589.81
TOTAL:							19,211.09	19,211.09
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	89,942.15	
166	PAIP	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		89,942.15
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	301,506.47	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		301,506.47
TOTAL:							391,448.62	391,448.62
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
204	IPDA	22/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	9	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023 DEPOSITADA EL 22DE MARZO 2023	5,405,597.10	
205	PAIP	22/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	9	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023 DEPOSITADA EL 22DE MARZO 2023		5,405,597.10
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023	10,400.96	
465	PAIP	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		10,400.96
TOTAL:							5,415,998.06	5,415,998.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1: 51 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Onofio 3

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1872	0702198400167	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA PONER PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SU VIVIENDA	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	0.00
SALDO:							32,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
14 Mejoramiento de Parque Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1866	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL	36,000.00	
300	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MARZO	35,366.60	
358	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1951	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	200,000.00	
360	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1952	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	273,000.00	
TOTAL:							544,366.60	0.00
SALDO:							544,366.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1: 49 ELECTRIFICACION EN BARRIO LA CRUZ, CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1853	0706197500008	PAGO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LAMPARA EN EL BARRIO LA CRUZ	30,000.00	
310	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1925	0706197500008	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	30,000.00	
314	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1929	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS	129,389.90	
TOTAL:							189,389.90	0.00
SALDO:							189,389.90	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**SAMI****Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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	Credito
		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
272	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1894	0703198500540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DE PERSONAS EN RECOLECCION DE PIEDRAS PARA TRABAJAR EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE RIO FRIO	55,000.00	
TOTAL:							55,000.00	
SALDO:							55,000.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
168	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1859	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		43,000.00
169	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1859	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	43,000.00	
296	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023		43,000.00
297	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	43,000.00	
TOTAL:							86,000.00	86,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15019014677516 AUTO REPUESTOS INTERNACIONAL SA DE CV						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
172	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1868	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		1,075.00		
173	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1868	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,075.00			
TOTAL:							1,075.00	1,075.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
176	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1869	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOCUCHILLAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		25,130.35
177	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1869	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOCUCHILLAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	25,130.35	
376	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA		43,491.36
377	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.36	
378	APPB	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA		43,491.36
379	RGPD	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.36	
380	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1965	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA		43,491.56
381	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1965	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.56	
TOTAL:							155,604.63	155,604.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0704197100576 IGNACIO ANTONIO SALGADO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
178	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	0704197100576	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO CABECERA DE GUINEO		24,000.00
179	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	0704197100576	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO CABECERA DE GUINEO	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:				
1501199102682		EMILSON EDGARCO MONCADA PAZ					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
182	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1501199102682	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS				20,000.00	
183	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1501199102682	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS	20,000.00				
TOTAL:							20,000.00			20,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:			
0702198300217		NORLAN EBERTO ZEPEDA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
184	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	0702198300217	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE CABECERA DE GUINEO #2				24,000.00
185	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	0702198300217	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE CABECERA DE GUINEO #2	24,000.00			
TOTAL:										
SALDO:								24,000.00		24,000.00
										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
186	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LA VENTANILLA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		1,450.00
187	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LA VENTANILLA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	1,450.00	
200	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1892	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		2,300.00
201	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1892	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	2,300.00	
TOTAL:							3,750.00	3,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
0603197300529 SANTOS FIDEL CRUZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	0603197300529	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE NUEVA CHOLUTECA		22,700.00
193	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	0603197300529	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE NUEVA CHOLUTECA	22,700.00	
242	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1845	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA NUEVA CHOLUTECA		44,000.00
243	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1845	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA NUEVA CHOLUTECA	44,000.00	
TOTAL:							66,700.00	66,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
202	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1896	15239010313668	PAGO DE ISV POR RETENCION POR ALQUILER DE TERRENOPARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022		3,673.16
203	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1896	15239010313668	PAGO DE ISV POR RETENCION POR ALQUILER DE TERRENOPARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	3,673.16	
280	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1893	15239010313668	PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		34,000.00
281	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1893	15239010313668	PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	34,000.00	
322	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1930	15239010313668	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR		76,500.00
323	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1930	15239010313668	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	76,500.00	
388	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1969	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		50,000.00
389	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1969	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00	
392	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1971	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		50,000.00
393	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1971	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00	
398	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1974	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		42,000.00
399	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1974	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	42,000.00	
400	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1976	15239010313668	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTeca		32,658.00
401	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1976	15239010313668	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTeca	32,658.00	
402	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1978	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA		36,000.00
403	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1978	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA	36,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

404	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1979	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE ZONA DEL ESFUERZO	7,200.00
405	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1979	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE ZONA DEL ESFUERZO	7,200.00
TOTAL:							332,031.16
SALDO:							332,031.16 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:			
0703198506494		JOSUE YUNIOR SILVA AMAYA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
244	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1846	0703198506494	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE CARRETERA				60,000.00
245	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1846	0703198506494	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE CARRETERA	60,000.00			
TOTAL:							60,000.00			60,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
1501198802607 WILSON ANTONIO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
246	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1847	1501198802607	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA		40,000.00
247	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1847	1501198802607	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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	
248	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1871	15011958008483	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL			26,220.00	
249	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1871	15011958008483	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	26,220.00			
TOTAL:							26,220.00		26,220.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:				
1501198901716 WILFREDO CENTENO PASTRANA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
250	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	1501198901716	PAGO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO		10,000.00		
251	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	1501198901716	PAGO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:			
0703197702667		GERSON ADAN CARCAMO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
252	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				8,134.00
253	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,134.00			
TOTAL:							8,134.00			8,134.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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: 15051976001821 ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
256	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL			56,270.00		
257	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		56,270.00			
TOTAL:								56,270.00	56,270.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:			
0804198500422		ANASTACIO GARCIA AGUERO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
260	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1906	0804198500422	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA				50,000.00
261	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1906	0804198500422	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:						
1523199400768 MARCOS TULIO ROMERO MENDOZA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
264	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1909	1523199400768	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN CARRETERAS MALAS				43,000.00	
265	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1909	1523199400768	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN CARRETERAS MALAS	43,000.00				
TOTAL:							43,000.00			43,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0890199300183 ERICK ALONSO PASTORA GARCIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA		10,522.50
267	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	10,522.50	
TOTAL:							10,522.50	10,522.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0703198703789 MERLIN VALLECILLO LIRA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
268	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	0703198703789	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS		130,000.00
269	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	0703198703789	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	130,000.00	
TOTAL:							130,000.00	130,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
0703198101378 PEDRO NAHUN DUARTE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
270	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	0703198101378	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS		120,000.00
271	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	0703198101378	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	120,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 1501198803218 NOE ABEL VASQUEZ YANEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	1501198803218	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE CERRO AZUL		20,000.00
277	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	1501198803218	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE CERRO AZUL	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199100302 ALAN EMIXIO SANCHEZ CARRANZA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
278	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1886	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS			50,000.00	
279	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1886	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0703198204349 JUAN PABLO ALVARADO ZUNIGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
282	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE ARENAS BLANCAS		52,000.00
283	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE ARENAS BLANCAS	52,000.00	
TOTAL:							52,000.00	52,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:						
1501197902665 OSCAR ARMANDO ROMERO SANCHEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
286	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	1501197902665	PAGOS DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA			75,000.00		
287	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	1501197902665	PAGOS DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA		75,000.00			
TOTAL:								75,000.00	75,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:				
1501198505435 MARVIN DE LOS SANTOS ROMERO SANCHEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
288	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	1501198505435	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS		45,000.00		
289	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	1501198505435	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:						
0704197600650 JAIME EDIL IGLESIAS MARTINEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
298	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	0704197600650	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERAS				55,000.00	
299	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	0704197600650	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERAS	55,000.00				
TOTAL:							55,000.00			55,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
 15038017928937 KAREN EMILIA PASTORA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1932	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION		4,318.25
319	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1932	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION	4,318.25	
TOTAL:							4,318.25	4,318.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0703197903672 EMMA CELINA MOLINA CHAVEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
324	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1927	0703197903672	PAGO DE HOTEL PARA PERSONAL DE LA SIT EN RESPUESTAS DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO		63,848.00
325	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1927	0703197903672	PAGO DE HOTEL PARA PERSONAL DE LA SIT EN RESPUESTAS DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	63,848.00	
TOTAL:							63,848.00	63,848.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1942	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA MUNICIPALIDAD		3,720.00
341	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1942	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3,720.00	
TOTAL:							3,720.00	3,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
342	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1943	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA		6,400.00
343	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1943	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	6,400.00	
344	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1944	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLTECA		56,255.00
345	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1944	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLTECA	56,255.00	
348	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1946	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		25,686.00
349	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1946	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	25,686.00	
352	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1948	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO		73,672.00
353	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1948	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	73,672.00	
354	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1949	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		25,363.00
355	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1949	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	25,363.00	
TOTAL:							187,376.00	187,376.00
SALDO:								0.00





Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
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
374	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1962	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA		113,850.00
375	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1962	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA	113,850.00	
456	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA		308,000.00
457	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	308,000.00	
TOTAL:							421,850.00	421,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:				
0609197300090		FELIX PEDRO DIAS					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
386	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1968	0609197300090	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE TERRACERIA DE CARRETERAS EN MAL ESTADO				70,285.00	
387	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1968	0609197300090	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE TERRACERIA DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	70,285.00				
TOTAL:							70,285.00			70,285.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0603197400563 ALEXI MORENO MONTOYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
390	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1970	0603197400563	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		50,000.00
391	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1970	0603197400563	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
0614198100322 SELVIN ADALID POSADAS OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
394	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1972	0614198100322	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		50,000.00
395	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1972	0614198100322	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0703198303424 FRANCIS ADONAY VALERIO VASQUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
406	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1980	0703198303424	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO		100,000.00
407	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1980	0703198303424	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
414	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1984	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		21,610.00
415	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1984	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,610.00	
418	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1986	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		10,250.00
419	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1986	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	10,250.00	
424	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1988	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN LA NUEVA CHOLUTeca		46,150.00
425	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1988	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN LA NUEVA CHOLUTeca	46,150.00	
TOTAL:							78,010.00	78,010.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
430	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1989	0606198501995	PAGO DE CONTRATO DE PLANTA DE GENERADORA DE NERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		5,700.00
431	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1989	0606198501995	PAGO DE CONTRATO DE PLANTA DE GENERADORA DE NERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,700.00	
TOTAL:							5,700.00	5,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
436	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1992	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		190,000.00
437	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1992	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	190,000.00	
438	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1993	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		50,600.00
439	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1993	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,600.00	
440	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1994	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA		123,760.00
441	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1994	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	123,760.00	
442	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1995	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA		115,000.00
443	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1995	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	115,000.00	
TOTAL:							479,360.00	479,360.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:44 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:					
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
452	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1785	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE			26,985.00	
453	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1785	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE	26,985.00			
TOTAL:							26,985.00		26,985.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
454	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1875	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA SOLVENCIAS MUNICIPAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO		11,155.00
455	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1875	0605197902413	PAGO DE TALONARIOS PARA SOLVENCIAS MUNICIPAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	11,155.00	
TOTAL:							11,155.00	11,155.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0801196603980 JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
458	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1828	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA		442,450.00
459	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1828	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	442,450.00	
460	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1829	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE AZACUALPA		315,850.00
461	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1829	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE AZACUALPA	315,850.00	
TOTAL:							758,300.00	758,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0702198400167 DONALDO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1872	0702198400167	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA PONER PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SU VIVIENDA		32,000.00
217	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1872	0702198400167	AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA PONER PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SU VIVIENDA	32,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
0603197800680 MERLIN ANTONIO ANDRADES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1866	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL		36,000.00
221	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1866	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL	36,000.00	
300	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MARZO		35,366.60
301	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	0603197800680	PAGO DE EMPLEADOS POR CONTRATOS POR VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL EL MES DE MARZO	35,366.60	
TOTAL:							71,366.60	71,366.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
236	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1853	0706197500008	PAGO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LAMPARA EN EL BARRIO LA CRUZ		30,000.00
237	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1853	0706197500008	PAGO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE LAMPARA EN EL BARRIO LA CRUZ	30,000.00	
310	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1925	0706197500008	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO		30,000.00
311	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1925	0706197500008	PAGO POR INSTALACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	30,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 15039016853356 FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
314	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1929	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS		129,389.90
315	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1929	15039016853356	PAGO DE LAMPARAS COBRA LED 150 WATT IL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO DE TODO EL BOULEVAR YA QUE ESTAN MALAS	129,389.90	
TOTAL:							129,389.90	129,389.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
358	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1951	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA		200,000.00
359	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1951	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	200,000.00	
360	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1952	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA		273,000.00
361	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1952	0715199300821	ADELANTO POR CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	273,000.00	
TOTAL:							473,000.00	473,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
170	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1860	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		9,500.00
171	PAGP	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1860	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,500.00	
448	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1907	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO DEL 22 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2023		8,000.00
449	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1907	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO DEL 22 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2023	8,000.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
198	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1889	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023		5,161.52
199	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1889	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	5,161.52	
TOTAL:							5,161.52	5,161.52
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

85



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
274	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1861	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		526,884.85
275	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1861	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	526,884.85	
304	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		527,864.60
305	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	527,864.60	
TOTAL:							1,054,749.45	1,054,749.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0703198001517 SANTOS ENRIQUE GIRON PEREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1977	0703198001517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES DE CASCO URBANO		19,200.00
429	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1977	0703198001517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES DE CASCO URBANO	19,200.00	
TOTAL:							19,200.00	19,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0603197900323 ELVIS NECTALI PEREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
446	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	0603197900323	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO		14,400.00
447	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	0603197900323	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	14,400.00	
TOTAL:							14,400.00	14,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
180	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE FEBRERO 2023		91,875.00
181	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE FEBRERO 2023	91,875.00	
408	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1981	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE MARZO EL 9 Y 28 DE MARZO 2023		91,875.00
409	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1981	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE MARZO EL 9 Y 28 DE MARZO 2023	91,875.00	
TOTAL:							183,750.00	183,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
196	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1888	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REINION DE CORPORACION EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		13,125.00
197	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1888	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REINION DE CORPORACION EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	13,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
1501199000072 CINDY YOJANA REYES NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1975	1501199000072	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO TECNICO DE CAMPO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A 6 MESES CONSECUTIVOS CINDY YOJANA REYES		16,845.28
427	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1975	1501199000072	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO TECNICO DE CAMPO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A 6 MESES CONSECUTIVOS CINDY YOJANA REYES	16,845.28	
TOTAL:							16,845.28	16,845.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501199100405 LAURA LETICIA MACEDO CANALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
174	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1867	1501199100405	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA		5,000.00
175	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1867	1501199100405	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 1523200501316 GLORIA SOBEYDA LAGOS HERRERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1865	1523200501316	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROBLEMA DE LA VISTA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		2,500.00
223	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1865	1523200501316	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROBLEMA DE LA VISTA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
 0704198100685 LAURA ZELAYA LOVO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1864	0704198100685	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA		2,500.00
225	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1864	0704198100685	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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
240	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1844	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES DE CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		68,250.00
241	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1844	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES DE CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	68,250.00	
TOTAL:							68,250.00	68,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:44 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:
0703198102404 MELBA GICELA PALMA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	0703198102404	SALUD:(APOYO ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVE EN BARRIO NUEVO AMANECER Y PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA		2,000.00
285	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	0703198102404	SALUD:(APOYO ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVE EN BARRIO NUEVO AMANECER Y PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
0615197700348 ADA YOLANDA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
308	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	0615197700348	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SALUD PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00
309	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	0615197700348	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SALUD PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
0603194000052 RAIMUNDA RODRIGUEZ ANDRADE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
328	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1936	0603194000052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR A CITA MEDICA A JUTICALPA A OPERACIÓN		2,000.00
329	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1936	0603194000052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR A CITA MEDICA A JUTICALPA A OPERACIÓN	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1624194500073 EDUARDO RENE CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
330	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1937	1624194500073	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA QUE PUEDA OPERARCE DE APENDICITI		2,500.00
331	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1937	1624194500073	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA QUE PUEDA OPERARCE DE APENDICITI	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
346	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1945	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD PATUCA		5,010.00
347	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1945	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD PATUCA	5,010.00	
TOTAL:							5,010.00	5,010.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
 1502197400149 NOEL ASTOLFO BETANCO GARCIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
356	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1950	1502197400149	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD		33,000.00
357	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1950	1502197400149	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
0604195800052 OLGA ISABEL RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
366	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1955	0604195800052	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD		2,000.00
367	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1955	0604195800052	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
0703197500501 SEBASTIAN MARQUEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
368	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1956	0703197500501	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS		26,500.00
369	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1956	0703197500501	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS	26,500.00	
TOTAL:							26,500.00	26,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1501198900529 NOLBIN ALEXIS APLICANO PERALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
370	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1957	1501198900529	AYUDA ECONOMICO A JOVEN PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD Y COMPRAR CLAVO		10,000.00
371	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1957	1501198900529	AYUDA ECONOMICO A JOVEN PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD Y COMPRAR CLAVO	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1983	0703197200209	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		4,320.00
413	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1983	0703197200209	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	4,320.00	
416	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1985	0703197200209	EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELAS DE LA ESPERANZA,		32,590.00
417	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1985	0703197200209	EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELAS DE LA ESPERANZA,	32,590.00	
TOTAL:							36,910.00	36,910.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
434	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1991	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS		20,642.00
435	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1991	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	20,642.00	
TOTAL:							20,642.00	20,642.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1501198703301 JAVIER ALEXANDER OSORTO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
188	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	1501198703301	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA		23,400.00
189	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	1501198703301	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	23,400.00	
TOTAL:							23,400.00	23,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
190	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA		45,000.00
191	PAGP	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	45,000.00	
210	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1890	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO		21,200.00
211	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1890	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	21,200.00	
214	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	15239010313668	MUJER APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		26,000.00
215	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	15239010313668	MUJER APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	26,000.00	
232	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1857	15239010313668	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO		35,000.00
233	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1857	15239010313668	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	35,000.00	
292	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN EMPRENDER CON NEGOCIO		15,000.00
293	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN EMPRENDER CON NEGOCIO	15,000.00	
294	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN CULTIVAR		30,000.00
295	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN CULTIVAR	30,000.00	
302	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA CERCA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA		72,000.00
303	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA CERCA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	72,000.00	
316	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1931	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO		41,100.00
317	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1931	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	41,100.00	
320	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1933	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS		18,000.00
321	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1933	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS	18,000.00	
326	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1935	15239010313668	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS		17,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

327	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1935	15239010313668	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	17,000.00	
382	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1966	15239010313668	NIÑEZ(AYUDA ECONOMICA PARA MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJO A TELETON		23,000.00
383	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1966	15239010313668	NIÑEZ(AYUDA ECONOMICA PARA MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJO A TELETON	23,000.00	
396	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1973	15239010313668	AYUDA ECONOMICA		31,000.00
397	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1973	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	31,000.00	
TOTAL:							374,300.00	374,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
206	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1897	1501199000066	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		7,000.00
207	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1897	1501199000066	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1891	1523199400695	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		5,750.00
209	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1891	1523199400695	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1501198503342 OLVIN MISAEAL AGUILERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
212	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	1501198503342	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL DEL LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A ENCUENTRODEPORTIVO HACIA GUALACO EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL		48,000.00
213	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	1501198503342	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL DEL LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A ENCUENTRODEPORTIVO HACIA GUALACO EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	48,000.00	
TOTAL:							48,000.00	48,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
218	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1870	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		57,000.03
219	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1870	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	57,000.03	
306	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		49,999.80
307	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	49,999.80	
TOTAL:							106,999.83	106,999.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1501198900529 NOLBIN ALEXIS APLICANO PERALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1863	1501198900529	APOYO ECONOMICO PARTICIPACION CIUDADANA		22,000.00
227	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1863	1501198900529	APOYO ECONOMICO PARTICIPACION CIUDADANA	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 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:
0703198101378 PEDRO NAHUN DUARTE RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
228	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1862	0703198101378	APOYO ECONOMICO		15,000.00
229	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1862	0703198101378	APOYO ECONOMICO	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 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:			
1523200300396		VICTOR ALFREDO ALVARADO VELIZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
230	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1858	1523200300396	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE PERSONAS EN APOYO A LA PRODUCCION				25,000.00
231	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1858	1523200300396	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE PERSONAS EN APOYO A LA PRODUCCION	25,000.00			
TOTAL:							25,000.00			25,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
 1523200500729 BELINDA DANIELI SALINAS ESTRADA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
234	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1856	1523200500729	AYUDA ECONOMICA A SEÑORAS PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO Y ASI PODER SUSTENTAR A SU FAMILIA		25,000.00
235	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1856	1523200500729	AYUDA ECONOMICA A SEÑORAS PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO Y ASI PODER SUSTENTAR A SU FAMILIA	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
238	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1843	0601197301305	PAGO DE ELABORACION DE SILLAS PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA APACILAGUA		88,000.00
239	PAGP	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1843	0601197301305	PAGO DE ELABORACION DE SILLAS PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA APACILAGUA	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 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:					
0804195500286 FRANCISCO FUNEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
258	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1905	0804195500286	APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA AYUDARSE EN LA SIEMBRA DE SU CULTIVO				25,000.00	
259	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1905	0804195500286	APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA AYUDARSE EN LA SIEMBRA DE SU CULTIVO		25,000.00			
TOTAL:								25,000.00		25,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
 0616198900374 HEIDY MARIELY CARRANZA OVIEDO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1908	0616198900374	AYUDA ECONOMICA PARA GRUPO DE MUJERES QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE PAN DE ESCASOS RECURSOS		50,000.00
263	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1908	0616198900374	AYUDA ECONOMICA PARA GRUPO DE MUJERES QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE PAN 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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
0307198200026 IRIS MARIBEL RIVERA BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
312	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1928	0307198200026	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER		41,900.00
313	PAGP	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1928	0307198200026	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER	41,900.00	
TOTAL:							41,900.00	41,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
332	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1938	1501196200513	NIÑEZ (PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS		2,500.00
333	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1938	1501196200513	NIÑEZ (PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00	
334	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1939	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO PARA CABILDO ABIERTO EN LA LAGUNA		5,060.00
335	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1939	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO PARA CABILDO ABIERTO EN LA LAGUNA	5,060.00	
336	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1940	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD		850.00
337	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1940	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD	850.00	
338	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1941	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		44,222.00
339	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1941	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	44,222.00	
TOTAL:							52,632.00	52,632.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 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:					
1501195500822 ADOLFO MEDINA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
350	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1947	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO URBANO Y RURAL				8,483.00	
351	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1947	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO URBANO Y RURAL		8,483.00			
TOTAL:								8,483.00		8,483.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1953	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA		5,630.00
363	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1953	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA	5,630.00	
364	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1954	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA		3,430.00
365	PAGP	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1954	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA	3,430.00	
TOTAL:							9,060.00	9,060.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
1501198901453 KELIN VANESSA LOBO MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
384	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1967	1501198901453	PAGO DE TRES MESES ASEADORA DE REGISTRO MUNICIPAL		12,000.00
385	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1967	1501198901453	PAGO DE TRES MESES ASEADORA DE REGISTRO MUNICIPAL	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
 0703198700879 YORLIN JAQUELINE MONTOYA RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
410	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1982	0703198700879	APOYO ECONOMICA PARA PODER REPARTRIA A JOVEN FALLECIDO EL LOS ESTADO UNIDOS		5,000.00
411	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1982	0703198700879	APOYO ECONOMICA PARA PODER REPARTRIA A JOVEN FALLECIDO EL LOS ESTADO UNIDOS	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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
420	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1987	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA		51,425.00
421	PAGP	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1987	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA	51,425.00	
TOTAL:							51,425.00	51,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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:
 1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
444	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1934	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA		11,557.50
445	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1934	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	11,557.50	
TOTAL:							11,557.50	11,557.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0603198201201 NORMA LISETH VARELA MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
450	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1926	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION		27,115.00
451	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1926	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION	27,115.00	
TOTAL:							27,115.00	27,115.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197903672 EMMA CELINA MOLINA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
462	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1834	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION		15,000.00
463	PAGP	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1834	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00

132



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos								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	
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023				183.98	
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023				150.00	
								TOTAL:		333.98	
								SALDO:		333.98	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		134,782.15
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		524,079.39
TOTAL:							0.00	658,861.54
SALDO:								658,861.54



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								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	
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023				19,981.55	
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023				63,976.00	
TOTAL:									0.00	83,957.55	
SALDO:										83,957.55	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		8,010.00
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		23,570.00
TOTAL:							0.00	31,580.00
SALDO:								31,580.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 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: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023				117,417.70	
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023				253,908.68	
TOTAL:									0.00	371,326.38	
SALDO:										371,326.38	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		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	
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		9.00	
TOTAL:							0.00	9.00	
SALDO:								9.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
165	IPDA	1/3/2023	INGRESO DE CAJA	39		REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES 17 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023		5,621.28
464	IPDA	31/3/2023	INGRESO DE CAJA	42		REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023		13,589.81
TOTAL:							0.00	19,211.09
SALDO:								19,211.09

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	IPDA	22/3/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	9	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023 DEPOSITADA EL 22DE MARZO 2023		1,081,119.42
						TOTAL:		1,081,119.42
						SALDO:	0.00	1,081,119.42



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
170	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1860	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,500.00	
198	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1889	15239010313668	PAGO DE RETENCION DE ISR DE ALCALDE VICE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	5,161.52	
254	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1903	0605198900069	PAGO DE PERSONAS EN TABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	5,500.00	
274	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1861	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	526,884.85	
304	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	527,864.60	
428	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1977	0703198001517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES DE CASCO URBANO	19,200.00	
446	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	0603197900323	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO Y NUEVO Y CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	14,400.00	
448	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1907	1501198903642	PAGO DE SUELDO A JORNALES EN TRABAJO DE RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO DEL 22 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2023	8,000.00	
TOTAL:							1,116,510.97	0.00
SALDO:							1,116,510.97	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
180	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL MES DE FEBRERO 2023	91,875.00	
196	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1888	15239010313668	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REINION DE CORPORACION EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023	13,125.00	
408	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1981	0703198304576	PAGO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A DOS DEL MES DE MARZO EL 9 Y 28 DE MARZO 2023	91,875.00	
TOTAL:							196,875.00	0.00
SALDO:							196,875.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales							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
426	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1975	1501199000072	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO TECNICO DE CAMPO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A 6 MESES CONSECUTICOS CINDY YOJANA REYES			16,845.28	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
202	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1896	15239010313668	PAGO DE ISV POR RETENCION POR ALQUILER DE TERRENOPARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	3,673.16	
422	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1990	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	45,942.24	
430	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1989	0606198501995	PAGO DE CONTRATO DE PLANTA DE GENERADORA DE NERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,700.00	
TOTAL:							55,315.40	0.00
SALDO:							55,315.40	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
168	GPDA	6/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1859	0602196800179	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	43,000.00	
178	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	0704197100576	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO CABECERA DE GUINEO	24,000.00	
182	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1501199102682	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE ARENAS BLANCAS	20,000.00	
184	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	0702198300217	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN ZONA DE CABECERA DE GUINEO #2	24,000.00	
192	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	0603197300529	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE NUEVA CHOLUTECA	22,700.00	
194	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1882	1515194900073	PAGO DE DIAS DE TRABAJO ALBAÑILES EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE NUEVA CHOLUTECA	8,850.00	
242	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1845	0603197300529	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA NUEVA CHOLUTECA	44,000.00	
244	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1846	0703198506494	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE CARRETERA	60,000.00	
246	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1847	1501198802607	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE CARRETERA	40,000.00	
250	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	1501198901716	PAGO DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	10,000.00	
252	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	0703197702667	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,134.00	
260	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1906	0804198500422	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	50,000.00	
264	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1909	1523199400768	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN CARRETERAS MALAS	43,000.00	
266	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	10,522.50	
268	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1885	0703198703789	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	130,000.00	
270	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1884	0703198101378	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	120,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

276	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	1501198803218	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE CERRO AZUL	20,000.00
278	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1886	1501199100302	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO REALIZADO DE TERRACERIA DE CARRETERAS	50,000.00
280	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1893	15239010313668	PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	34,000.00
282	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO EN AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ZONA DE ARENAS BLANCAS	52,000.00
286	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	1501197902665	PAGOS DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	75,000.00
288	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	1501198505435	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS	45,000.00
296	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	43,000.00
298	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	0704197600650	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERAS	55,000.00
322	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1930	15239010313668	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	76,500.00
324	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1927	0703197903672	PAGO DE HOTEL PARA PERSONAL DE LA SIT EN RESPUESTAS DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	63,848.00
342	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1943	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE AZACUALPA	6,400.00
344	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1944	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLTECA	56,255.00
348	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1946	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	25,686.00
352	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1948	1501195500822	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO	73,672.00
372	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1958	0703198703864	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERAS	30,000.00
374	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1962	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE APACILAGUA	113,850.00
386	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1968	0609197300090	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE TERRACERIA DE CARRETERAS EN MAL ESTADO	70,285.00
388	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1969	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
390	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1970	0603197400563	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
392	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1971	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00
394	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1972	0614198100322	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	50,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

398	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1974	15239010313668	PAGO DE HORAS POR TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	42,000.00	
400	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1976	15239010313668	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA CHOLUTECA	32,658.00	
402	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1978	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINA PARA TRABAJO DE TERRACERIA	36,000.00	
404	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1979	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE AMPLIACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE ZONA DEL ESFUERZO	7,200.00	
406	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1980	0703198303424	PAGO DE HORAS MAQUINA EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE EL ESFUERZO	100,000.00	
414	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1984	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	21,610.00	
418	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1986	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	10,250.00	
424	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1988	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN LA NUEVA CHOLUTECA	46,150.00	
436	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1992	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	190,000.00	
438	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1993	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,600.00	
440	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1994	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	123,760.00	
442	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1995	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	115,000.00	
456	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE TERRACERIA EN LA ZONA DE AZACUALPA	308,000.00	
458	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1828	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	442,450.00	
460	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1829	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE LA ZONA DE AZACUALPA	315,850.00	
TOTAL:							3,590,230.50	
SALDO:							3,590,230.50	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
172	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1868	15019014677516	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	1,075.00	
176	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1869	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOCUCHILLAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	25,130.35	
248	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1871	15011958008483	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	26,220.00	
256	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	15051976001821	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	56,270.00	
376	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.36	
379	RGPD	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1964	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA		43,491.36
380	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1965	08019995104551	COMPRA DE REPUESTA PARA MAQUINARIA	43,491.56	
TOTAL:							195,678.27	43,491.36
SALDO:							152,186.91	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 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
186	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN LA VENTANILLA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	1,450.00	
200	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1892	15019012483149	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	2,300.00	
432	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	8,175.75	
452	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1785	1501196900102	PAGO DE DEPRECIACION DE CARRO DE ALCALDE	26,985.00	
TOTAL:							38,910.75	0.00
SALDO:							38,910.75	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1942	1501198502094	PAGO DE BOTELLONES DE AGUA USADOS EN LA MUNICIPALIDAD	3,720.00	
TOTAL:							3,720.00	0.00
SALDO:							3,720.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1932	15038017928937	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION	4,318.25	
TOTAL:							4,318.25	0.00
SALDO:							4,318.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
354	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1949	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	25,363.00	
TOTAL:							25,363.00	0.00
SALDO:							25,363.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 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
174	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1867	1501199100405	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA	5,000.00	
222	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1865	1523200501316	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROBLEMA DE LA VISTA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00	
224	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1864	0704198100685	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD A CITA MEDICA	2,500.00	
240	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1844	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y BALCONES DE CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	68,250.00	
284	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	0703198102404	SALUD:(APOYO ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVE EN BARRIO NUEVO AMANECER Y PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA	2,000.00	
308	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	0615197700348	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SALUD PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00	
328	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1936	0603194000052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR A CITA MEDICA A JUTICALPA A OPERACIÓN	2,000.00	
330	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1937	1624194500073	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA QUE PUEDA OPERARCE DE APENDICITI	2,500.00	
346	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1945	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD PATUCA	5,010.00	
356	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1950	1502197400149	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA ATENDER SU ENFERMEDAD	33,000.00	
366	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1955	0604195800052	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	2,000.00	
368	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1956	0703197500501	APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS	26,500.00	
370	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1957	1501198900529	AYUDA ECONOMICO A JOVEN PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD Y COMPRAR CLAVO	10,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

412	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1983	0703197200209	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	4,320.00	
416	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1985	0703197200209	EDUCACION:(PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELAS DE LA ESPERANZA,	32,590.00	
434	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1991	15011976018704	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	20,642.00	
							TOTAL:	223,812.00
							SALDO:	223,812.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
188	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	1501198703301	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	23,400.00	
190	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	45,000.00	
206	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1897	1501199000066	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	7,000.00	
208	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1891	1523199400695	DEPORTE:(PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN TRANSMISION DEPORTIVA EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	5,750.00	
210	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1890	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	21,200.00	
212	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1887	1501198503342	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL DEL LA COMUNIDAD DEL ROSARIO A ENCUENTRODEPORTIVO HACIA GUALACO EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL	48,000.00	
214	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1883	15239010313668	MUJER APOYO A MUJER PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	26,000.00	
218	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1870	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	57,000.03	
226	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1863	1501198900529	APOYO ECONOMICO PARTICIPACION CIUDADANA	22,000.00	
228	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1862	0703198101378	APOYO ECONOMICO	15,000.00	
230	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1858	1523200300396	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE PERSONAS EN APOYO A LA PRODUCCION	25,000.00	
232	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1857	15239010313668	APOYO ECONOMICO A SEÑORA PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO	35,000.00	
234	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1856	1523200500729	AYUDA ECONOMICA A SEÑORAS PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO Y ASI PODER SUSTENTAR A SU FAMILIA	25,000.00	
238	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1843	0601197301305	PAGO DE ELABORACION DE SILLAS PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA APACILAGUA	88,000.00	
258	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1905	0804195500286	APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDA AYUDARSE EN LA SIEMBRA DE SU CULTIVO	25,000.00	
262	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1908	0616198900374	AYUDA ECONOMICA PARA GRUPO DE MUJERES QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO DE PAN DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	
290	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1915	1701196600812	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN EMPRENDER CON NEGOCIO	30,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

292	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN EMPRENDER CON NEGOCIO	15,000.00
294	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTORES QUE PUEDAN CULTIVAR	30,000.00
302	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	15239010313668	APOYO ECONOMICO PARA CERCA DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	72,000.00
306	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	49,999.80
312	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1928	0307198200026	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER	41,900.00
316	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1931	15239010313668	MUJER APOYO ECONOMICO PARA QUE PUEDAN EMPRENDER NEGOCIO	41,100.00
320	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1933	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS	18,000.00
326	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1935	15239010313668	AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	17,000.00
332	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1938	1501196200513	NIÑEZ (PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00
334	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1939	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO PARA CABILDO ABIERTO EN LA LAGUNA	5,060.00
336	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1940	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD	850.00
338	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1941	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE FAMILIARES FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	44,222.00
350	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1947	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CATASTREO URBANO Y RURAL	8,483.00
362	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1953	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA	5,630.00
364	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1954	1501199200861	MUJER :(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE CLUB DE EMBARAZAS EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA	3,430.00
382	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1966	15239010313668	NIÑEZ(AYUDA ECONOMICA PARA MADRE SOLTERA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE CON SU HIJO A TELETON	23,000.00
384	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1967	1501198901453	PAGO DE TRES MESES ASEADORA DE REGISTRO MUNICIPAL	12,000.00
396	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1973	15239010313668	AYUDA ECONOMICA	31,000.00
410	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1982	0703198700879	APOYO ECONOMICA PARA PODER REPARTRIA A JOVEN FALLECIDO EL LOS ESTADO UNIDOS	5,000.00
420	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1987	0703197200209	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA	51,425.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023

Hora: 08:45 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

444	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1934	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	11,557.50	
450	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1926	0603198201201	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CORPORACION	27,115.00	
462	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	1834	0703197903672	PAGO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION	15,000.00	
TOTAL:							1,079,622.33	0.00
SALDO:							1,079,622.33	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2023
Hora: 08:45 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

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