



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	99,374.66	
1292	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		99,374.66
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	161,349.49	
1329	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	77		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	20,843.43	
1330	DINP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		161,349.49
1331	DINP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	77		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		20,843.43
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	148,306.67	
1336	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		148,306.67
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	216,699.89	
1378	DINP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		216,699.89
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	225,679.46	
1558	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	81		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDINTE AL DIA 25 Y 28 DE AGOSTO 2023	18,678.60	
1559	DINP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		225,679.46
1560	DINP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	81		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDINTE AL DIA 25 Y 28 DE AGOSTO 2023		18,678.60
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	106,059.07	
1584	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	83		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2023	5,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1585	DINP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	106,059.07
1586	DINP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	83	DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2023	5,000.00
TOTAL:						1,001,991.27
SALDO:						0.00
						1,001,991.27



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								64,084.19	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
2	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-011-000079-5	Dominios Plenos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	15239010313668	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO		11,000.00
TOTAL:							0.00	11,000.00
SALDO:							53,084.19	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 152,628.50 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1289	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0703197903774	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO		40,000.00
1294	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	1503197700089	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD EN VIAJE A SAN PEDRO SULA		10,000.00
1296	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD		8,400.00
1298	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD		10,240.00
1300	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		2,750.00
1302	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD		8,766.00
1303	TECB	3/8/2023	OPERACION BANCARIA	35		TRASLADO DE FONDOS A LA -9	300,000.00	
1305	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	15232000009334	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A UN AÑO DE TRABAJO CONSECUTIVO ASISTENTE DE TESORERA MARIA ALEJANDRA AVILEZ		3,333.33
1307	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	0715199300821	PAGO DE 15 PIEZAS CHACALECOS REFLECTT XL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		1,185.00
1309	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0715199300821	PAGO DE COMPRA DE FLORES O PLATAS PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL		12,400.00
1311	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD		20,000.00
1313	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1503199000539	PAGO DE ABOGADO POR ESCRIBANIAS PUBLICAS DE LA COLONIA SAN PEDRO		34,000.00
1315	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	08019017898978	PAGO DE ISR A LA SAR DE PERSONAS QUE SE LES HACE LA RETENCION EN LA MUNICIPALIDAD		40,759.83
1317	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	08019995104551	pago de repuesto para maquinaria municipal		23,369.92
1319	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS BUM PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		5,000.00
1321	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL		6,000.00
1322	APPB	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL	6,000.00	
1325	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	1501199202842	DEPORTE COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL		6,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1338	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	1523199801394	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE LA COMUNIDAD DE EL SINAI ZONA DE ARENAS BLANCAS	14,000.00
1340	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA DEL 17 DE JULIO 2023 A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	39,375.00
1342	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	18,500.00
1344	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00
1346	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00
1347	TECB	14/8/2023	OPERACION BANCARIA	36		traslado de fondos a la -9	400,000.00
1349	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS ZONA DE GUINEO	40,000.00
1351	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0703198403258	PAGO DE VACACIONES A BENIGNO,NORMAN,AIBY,JULIO.CINDY,JOSE BONILLA,ELIAS FAUSTINO	27,333.10
1353	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3,450.00
1355	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0702197500122	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	21,000.00
1357	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3,450.00
1361	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	35,000.00
1363	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	1523200300396	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00
1369	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0703197501614	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	23,000.00
1371	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE AGOSTO 2023	38,000.00
1373	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	59,000.00
1438	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	1501198902548	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO	10,000.00
1460	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0603198100095	PAGO DE CAMION PARA VIAJE DE ACARREO DE CONSUMO AGRICOLAS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A PATUCA	26,000.00
1464	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO	8,000.00
1466	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023	5,750.00
1468	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1476	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD CRMORA CAFÉ VASOS SERVILLETAS ETC	5,095.00
1478	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	4,125.00
1486	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL DOS MESES	6,000.00
1498	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	15239010313668	PAGO DE DIAS DE JORNAL EN TRABAJO DE LIMPIEZA	2,500.00
1500	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0601197201153	PAGO DE 23 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	22,800.00
1502	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0601197201153	PAGO DE 8 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE LA FRATERNIDAD	7,600.00
1504	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0601197201153	PAGO DE 11 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN	10,450.00
1506	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	1523199600273	PAGO DE BLOQUES PARA LETRINIZACION EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	9,225.00
1510	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1501197601090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	13,000.00
1524	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0703197200209	PAGO DE UN VENTILADOR PARA USO DE OFICINA DE LA UMA SANKEY GRANDE FACTURA 00061049	1,105.00
1540	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	5,075.00
1570	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PATA TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD	1,500.00
1587	TECB	31/8/2023	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADOS DE FONDOS PROPIOS	700,000.00
TOTAL:							1,406,000.00
SALDO:							773,091.32
							785,537.18



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-414-000788-8	Municipalidad de Patuca fondos propios
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	07041983010542	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AUMENTO DE LOTE DE YUCA"		8,786.00
TOTAL:							0.00	8,786.00
SALDO:							-8,786.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 1,358,300.25	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1:

10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Auxiliar 2:

8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1292	DINP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	99,374.66	
1303	TECB	3/8/2023	OPERACION BANCARIA	35		TRASLADO DE FONDOS A LA -9		300,000.00
1330	DINP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	161,349.49	
1331	DINP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	77		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	20,843.43	
1333	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	12	15239010313668	INGRESOS POR POGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO	200,000.00	
1336	DINP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	148,306.67	
1347	TECB	14/8/2023	OPERACION BANCARIA	36		traslado de fondos a la -9		400,000.00
1365	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0703198501032	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		52,600.00
1367	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0703198803395	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		57,620.00
1375	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
1378	DINP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	216,699.89	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1380	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	08019018060452	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	65,550.00
1382	PAIP	22/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	11	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023	3,603,731.40
1384	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	80,000.00
1386	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO PARA SIEMBRA DE ARBOLES EN PARQUE MUNICIPAL	6,000.00
1388	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0601197301207	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL ESCUELA	1,500.00
1390	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0703197500721	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE NIÑOS AL HOSPITAL MARIA EN EL AREA DE NEUROLOGIA	7,000.00
1392	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0801194802551	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	7,500.00
1394	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	1501198703433	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	4,800.00
1396	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	1501199000144	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	10,000.00
1398	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	1501198903678	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	6,500.00
1400	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	0601194900416	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00
1402	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS BUJENES DE RETROEXCADORA	5,844.44
1404	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE BUM DE RETROEXCADORA Y COLOCACION DE DOS BUJENES EN TENSORA	11,500.00
1406	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,600.00
1408	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE DELEGADOS DE LA IGLESIA DE LOS ALMENDROS	3,493.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1410	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELATORIOS DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	12,974.00
1412	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	1501196200513	NIÑEZ Y JUVENTUD:(AYUDA DE ALIMENTACION A MADRES DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	3,132.00
1414	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0307198200026	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO	11,000.00
1416	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	1803197100091	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	5,500.00
1418	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	4,500.00
1420	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	4,500.00
1422	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	5,000.00
1424	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SEÑOR	2,600.00
1426	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0603197100292	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO	5,000.00
1428	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	1523200501316	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL	5,000.00
1430	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	15239010313668	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL	5,840.00
1432	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	1501196100668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	6,000.00
1434	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	1502197600049	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL	39,000.00
1436	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0703197602516	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	6,000.00
1440	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	90,000.00
1442	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	34,300.00
1444	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN	5,000.00
1446	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	1501197401053	SALUD:(PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE SALUD DE PALESTINA PARA SOCIALIZACION Y ENTREGA DE EQUIPO MEDICO	6,000.00
1448	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	0703198705712	SALUD:(PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION EN EL CENTRO DE SALU DEL MUNICIPIO	14,500.00
1450	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199402052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA 2 OPERACIONES DE SU HERMANO HESLER GARCIA EN NICARAGUA	3,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1452	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1501198500569	SALUD:(PAGO DE MUESTRAS DE 8 PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO Y 2 TOMAS DE MUESTRA DE 2 PURIFICADORA DE PARTE DEL SANAA	6,700.00
1454	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	0703197704304	SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA PARA PAGO DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE ESE CENTRO DE SALUD	4,000.00
1456	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	509,382.90
1458	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	183,750.00
1462	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0703198000307	SALUD:(APOYO A SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	5,000.00
1470	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0703198204349	SALUD:(AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	6,000.00
1472	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0603197600092	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE	10,000.00
1474	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	1503199401634	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,000.00
1480	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	1501198102819	EDUCACION:(PAGO DE 2 MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	14,000.00
1482	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0703195700679	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA	5,000.00
1484	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	1501197601090	SALUD.(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERO ASEADORA Y VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA	31,000.00
1488	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA JERSEL NOEL RODRIGUEZ BETANCO	14,000.00
1490	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA MARLEN LILY OSORTO	14,000.00
1492	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0703197500807	EDUCACION;(SUBSIDIO DE PAGO DE MAESTRO ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA DOS MESES	22,000.00
1494	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	15039016853356	PAGO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL CASCO URBANO	65,916.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1496	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	100,000.00
1508	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA ONDA ROJA DE JEFE DE MAQUINARIA	3,830.00
1512	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	50,000.00
1514	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO	453,360.00
1516	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	200,829.10
1518	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	30,000.00
1520	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	65,858.55
1522	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	0703199002129	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	45,000.00
1526	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0615197600122	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00
1528	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	34,597.00
1530	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	6,526.00
1532	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	4,915.00
1534	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	12,370.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1536	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,650.00
1538	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO	24,275.00
1542	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	15231996011279	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	141,150.00
1544	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	50,000.00
1546	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	15239010313668	PAGO DE PRIMERA PARTE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES JEFE DE CATASTRO	160,352.92
1548	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE UNA DE JULIO Y 2 DE AGOSTO 2023	91,875.00
1550	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	180,186.00
1552	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	70,000.00
1554	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	100,000.00
1559	DINP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	225,679.46
1560	DINP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	81		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDINTE AL DIA 25 Y 28 DE AGOSTO 2023	18,678.60
1562	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	71,250.00
1564	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0603197200799	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE LOS LAURES	14,000.00
1566	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	0703197600985	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00
1568	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0703198003407	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	4,000.00
1572	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	12,041.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1574	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	500,000.00
1576	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	400,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1578	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	142,567.67	
1580	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	1523199400262	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS	14,000.00	
1585	DINP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	106,059.07	
1586	DINP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	83		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2023	5,000.00	
1587	TECB	31/8/2023	OPERACION BANCARIA	40		TRASLADOS DE FONDOS PROPIOS	700,000.00	
TOTAL:							4,805,722.67	5,955,735.58
SALDO:							208,287.34	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	2,726.00	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		2,726.00
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	1,465.93	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		1,465.93
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	2,475.11	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		2,475.11
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	4,680.72	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		4,680.72
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	4,171.72	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		4,171.72
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	299.61	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		299.61
TOTAL:							15,819.09	15,819.09
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	27,238.71	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		27,238.71
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	3,623.37	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		3,623.37
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	8,643.31	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		8,643.31
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	18,300.37	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		18,300.37
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	19,470.40	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		19,470.40
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	30,000.00	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		30,000.00
TOTAL:							107,276.16	107,276.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	14,622.60	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		14,622.60
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	6,756.40	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		6,756.40
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	13,904.14	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		13,904.14
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	16,836.40	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		16,836.40
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	25,961.78	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		25,961.78
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	18,690.80	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		18,690.80
TOTAL:							96,772.12	96,772.12
SALDO:							0.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	19,026.27	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		19,026.27
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	21,915.08	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		21,915.08
1328	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	77		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023	20,843.43	
1329	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	77		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		20,843.43
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	23,979.33	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		23,979.33
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	43,019.80	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		43,019.80
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	52,978.26	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		52,978.26
1557	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	81		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDINTE AL DIA 25 Y 28 DE AGOSTO 2023	18,678.60	
1558	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	81		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDINTE AL DIA 25 Y 28 DE AGOSTO 2023		18,678.60
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	2,077.87	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		2,077.87



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1583	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	83	DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2023	5,000.00	
1584	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	83	DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2023		5,000.00
TOTAL:						207,518.64	207,518.64
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	12,478.17	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		12,478.17
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	31,015.68	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		31,015.68
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	12,223.27	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		12,223.27
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	28,270.12	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		28,270.12
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	31,656.26	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		31,656.26
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	7,911.49	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		7,911.49
TOTAL:							123,554.99	123,554.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	1,800.00	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		1,800.00
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	1,930.00	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		1,930.00
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	3,080.00	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		3,080.00
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	4,420.00	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		4,420.00
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	7,290.00	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		7,290.00
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	270.00	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		270.00
TOTAL:							18,790.00	18,790.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	2,106.63	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		2,106.63
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	7,756.82	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		7,756.82
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	1,920.51	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		1,920.51
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	7,427.33	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		7,427.33
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	8,532.72	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		8,532.72
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	1,584.53	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,584.53
TOTAL:							29,328.54	29,328.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	352.21	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		352.21
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	1,697.86	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		1,697.86
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	10,275.44	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		10,275.44
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	13,137.59	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		13,137.59
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	12,349.84	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		12,349.84
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	10,000.00	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		10,000.00
TOTAL:							47,812.94	47,812.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	1,941.85	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		1,941.85
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	4,433.69	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		4,433.69
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	7,194.00	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		7,194.00
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	6,195.20	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		6,195.20
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	7,348.47	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		7,348.47
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	1,351.87	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,351.87
TOTAL:							28,465.08	28,465.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	2,948.95	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		2,948.95
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	1,005.06	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		1,005.06
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	3,362.61	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		3,362.61
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	2,753.01	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		2,753.01
TOTAL:							10,069.63	10,069.63
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	2,000.00	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		2,000.00
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	5,285.56	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		5,285.56
TOTAL:							7,285.56	7,285.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023	17,082.22	
1291	PAIP	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		17,082.22
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023	75,805.71	
1327	PAIP	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		75,805.71
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023	63,606.50	
1335	PAIP	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		63,606.50
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	65,764.19	
1377	PAIP	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		65,764.19
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023	53,167.00	
1556	PAIP	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		53,167.00
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	33,872.90	
1582	PAIP	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		33,872.90
TOTAL:							309,298.52	309,298.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	12	15239010313668	INGRESOS POR POGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO	200,000.00	
1333	PAIP	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	12	15239010313668	INGRESOS POR POGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO		200,000.00
1381	IPDA	22/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	11	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023	3,603,731.40	
1382	PAIP	22/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	11	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023		3,603,731.40
TOTAL:							3,803,731.40	3,803,731.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 2,079,034.93 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1523	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0703197200209	PAGO DE UN VENTILADOR PARA USO DE OFICINA DE LA UMA SANKEY GRANDE FACTURA 00061049	1,105.00	
TOTAL:							1,105.00	0.00
SALDO:							2,080,139.93	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 12,420.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
16 LETRINIZACION EN EL MUNICIPIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	1523199600273	PAGO DE BLOQUES PARA LETRINIZACION EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	9,225.00	
TOTAL:							9,225.00	0.00
SALDO:							21,645.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 1,367,599.51 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,650.00	
TOTAL:							19,650.00	0.00
SALDO:							1,387,249.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: **Debito** 6,106,014.25 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14 Mejoramiento de Parque Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0715199300821	PAGO DE COMPRA DE FLORES O PLATAS PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	12,400.00	
1385	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO PARA SIEMBRA DE ARBOLES EN PARQUE MUNICIPAL	6,000.00	
1429	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	15239010313668	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL	5,840.00	
1433	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	1502197600049	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL	39,000.00	
TOTAL:							63,240.00	0.00
SALDO:							6,169,254.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 48 ELECTRIFICACION EN BARRIO EL CAMPO,NUEVA GUADALUPE

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
1493	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	15039016853356	PAGO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL CASCO URBANO	65,916.00	
TOTAL:							65,916.00	0.00
SALDO:							65,916.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	100,000.00	
1573	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	500,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1575	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	400,000.00	
1577	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	142,567.67	
TOTAL:							1,142,567.67	0.00
SALDO:							1,142,567.67	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197903774 CARLOS ALFREDO ESCALANTE CARIAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1288	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0703197903774	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO		40,000.00
1289	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0703197903774	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503197700089 JUAN PABLO CASTRO MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	1503197700089	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD EN VIAJE A SAN PEDRO SULA		10,000.00
1294	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	1503197700089	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD EN VIAJE A SAN PEDRO SULA	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD		8,400.00
1296	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	8,400.00	
TOTAL:							8,400.00	8,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1297	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD		10,240.00
1298	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	10,240.00	
TOTAL:							10,240.00	10,240.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1299	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		2,750.00
1300	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	2,750.00	
1301	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD		8,766.00
1302	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	8,766.00	
1475	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD CRMORA CAFÉ VASOS SERVILLETAS ETC		5,095.00
1476	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD CRMORA CAFÉ VASOS SERVILLETAS ETC	5,095.00	
1477	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		4,125.00
1478	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	4,125.00	
TOTAL:							20,736.00	20,736.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1306	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	0715199300821	PAGO DE 15 PIEZAS CHACALECOS REFLECTT XL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES		1,185.00
1307	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	0715199300821	PAGO DE 15 PIEZAS CHACALECOS REFLECTT XL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,185.00	
TOTAL:							1,185.00	1,185.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	08019017898978	PAGO DE ISR A LA SAR DE PERSONAS QUE SE LES HACE LA RETENCION EN LA MUNICIPALIDAD		40,759.83
1315	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	08019017898978	PAGO DE ISR A LA SAR DE PERSONAS QUE SE LES HACE LA RETENCION EN LA MUNICIPALIDAD	40,759.83	
TOTAL:							40,759.83	40,759.83
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 08019995104551 CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

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
1316	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	08019995104551	pago de repuesto para maquinaria municipal		23,369.92
1317	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	08019995104551	pago de repuesto para maquinaria municipal	23,369.92	
1401	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS BUJENES DE RETROEXCADORA		5,844.44
1402	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS BUJENES DE RETROEXCADORA	5,844.44	
TOTAL:							29,214.36	29,214.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196500495 NELSON NOLBERTO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1318	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS BUM PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD		5,000.00
1319	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS BUM PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	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: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1523199801394 JAIRO GEOVANNY FUNEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1337	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	1523199801394	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE LA COMUNIDAD DE EL SINAI ZONA DE ARENAS BLANCAS		14,000.00
1338	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	1523199801394	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE LA COMUNIDAD DE EL SINAI ZONA DE ARENAS BLANCAS	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1341	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD		18,500.00
1342	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	18,500.00	
TOTAL:							18,500.00	18,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1343	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
1344	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1345	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
1346	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1348	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS ZONA DE GUINEO		40,000.00
1349	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS ZONA DE GUINEO	40,000.00	
1360	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		35,000.00
1361	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	35,000.00	
1374	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
1375	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1441	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		6,877.50
1441	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		16,900.00
1441	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		10,522.50
1442	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	16,900.00	
1442	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	6,877.50	
1442	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	10,522.50	
1517	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA		30,000.00
1518	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	30,000.00	
1543	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		6,541.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1543	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		7,147.50	
1543	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		36,311.00	
1544	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,147.50		
1544	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	6,541.50		
1544	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	36,311.00		
1551	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		70,000.00	
1552	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	70,000.00		
1553	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		100,000.00	
1554	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	100,000.00		
1561	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		55,282.00	
1561	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		2,158.50	
1561	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		13,809.50	
1562	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	13,809.50		
1562	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	2,158.50		
1562	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	55,282.00		
							TOTAL:	520,550.00	520,550.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
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
1352	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		3,450.00
1353	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	
1356	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023		3,450.00
1357	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0702197500122 FLORENTINO VALLECILLO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1354	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0702197500122	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		21,000.00
1355	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0702197500122	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1523200300396 VICTOR ALFREDO ALVARADO VELIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1362	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	1523200300396	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
1363	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	1523200300396	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198501032 ELVIN CESARIO SEVILLA CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1364	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0703198501032	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		52,600.00
1365	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0703198501032	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	52,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							52,600.00	52,600.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198803395 ALEXIS GERARDO AVILA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1366	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0703198803395	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		57,620.00
1367	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0703198803395	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	57,620.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							57,620.00	57,620.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703197501614 FAVIO ALEXANDER TORRES CALIX

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1368	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0703197501614	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		23,000.00
1369	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0703197501614	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	23,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1372	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023		59,000.00
1373	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	59,000.00	
TOTAL:							59,000.00	59,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019018060452 TALLER INDUSTRIAL CARLOS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1379	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	08019018060452	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.		65,550.00
1380	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	08019018060452	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	65,550.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							65,550.00	65,550.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15211982002059 RENE BENEDICTO CRUZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1403	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE BUM DE RETROEXCABADORA Y COLOCACION DE DOS BUJENES EN TENSORA		11,500.00
1404	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE BUM DE RETROEXCABADORA Y COLOCACION DE DOS BUJENES EN TENSORA	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198902548 MARIEL IVAN AGUILAR CASTELLANO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1437	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	1501198902548	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO		10,000.00
1438	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	1501198902548	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603198100095 SANTOS ROBERTO CENTENO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1459	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0603198100095	PAGO DE CAMION PARA VIAJE DE ACARREO DE CONSUMO AGRICOLAS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A PATUCA		26,000.00
1460	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0603198100095	PAGO DE CAMION PARA VIAJE DE ACARREO DE CONSUMO AGRICOLAS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A PATUCA	26,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							26,000.00	26,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1465	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023		5,750.00
1466	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023	5,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,750.00	5,750.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1467	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023		3,000.00
1468	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0601197201153	PAGO DE 23 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		22,800.00
1500	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0601197201153	PAGO DE 23 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	22,800.00	
1501	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0601197201153	PAGO DE 8 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE LA FRATERNIDAD		7,600.00
1502	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0601197201153	PAGO DE 8 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE LA FRATERNIDAD	7,600.00	
1503	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0601197201153	PAGO DE 11 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN		10,450.00
1504	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0601197201153	PAGO DE 11 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN	10,450.00	
TOTAL:							40,850.00	40,850.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1523199600273 JUAN EDIL SAUCEDA RIVAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	1523199600273	PAGO DE BLOQUES PARA LETRINIZACION EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO		9,225.00
1506	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2441	1523199600273	PAGO DE BLOQUES PARA LETRINIZACION EN AREA RURAL DEL MUNICIPIO	9,225.00	
TOTAL:							9,225.00	9,225.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1507	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA ONDA ROJA DE JEFE DE MAQUINARIA		3,830.00
1508	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA ONDA ROJA DE JEFE DE MAQUINARIA	3,830.00	
TOTAL:							3,830.00	3,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501197601090 DILCIA YANETH VILCHES BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1509	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1501197601090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL		13,000.00
1510	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1501197601090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER

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
1511	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD		50,000.00
1512	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	50,000.00	
1513	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO		453,360.00
1514	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO	453,360.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							503,360.00	503,360.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0890199300183 ERICK ALONSO PASTORA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1515	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		150,850.00
1515	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		49,979.10
1516	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	150,850.00	
1516	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	49,979.10	
TOTAL:							200,829.10	200,829.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15011962009740 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1519	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD		65,858.55
1520	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	65,858.55	
TOTAL:							65,858.55	65,858.55
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703199002129 JESIKA MARIA ROMERO SANDRES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1521	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	0703199002129	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		45,000.00
1522	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	0703199002129	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0703197200209 ULISES LOPEZ

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
1523	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0703197200209	PAGO DE UN VENTILADOR PARA USO DE OFICINA DE LA UMA SANKEY GRANDE FACTURA 00061049		1,105.00
1524	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2446	0703197200209	PAGO DE UN VENTILADOR PARA USO DE OFICINA DE LA UMA SANKEY GRANDE FACTURA 00061049	1,105.00	
1527	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		34,597.00
1528	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	34,597.00	
1533	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		12,370.00
1534	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	12,370.00	
1535	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL		19,650.00
1536	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2454	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	19,650.00	
1539	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES		5,075.00
1540	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	5,075.00	
TOTAL:							72,797.00	72,797.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0615197600122 SANTOS ANDRES VALLE VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1525	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0615197600122	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		20,000.00
1526	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0615197600122	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15231996011279 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1541	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	15231996011279	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		141,150.00
1542	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	15231996011279	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	141,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							141,150.00	141,150.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0801196603980 JOSE ANTONIO CERRATO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1549	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA		180,186.00
1550	PAGP	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	180,186.00	
TOTAL:							180,186.00	180,186.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198003407 JORGE HUMBERTO PENGLAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1567	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0703198003407	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		4,000.00
1568	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0703198003407	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO		4,320.15
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO		33.09
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO		630.76
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO		7,057.00
1572	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	4,320.15	
1572	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	33.09	
1572	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	630.76	
1572	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	7,057.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,041.00	12,041.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0715199300821 MANUEL EDUARDO FLORES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0715199300821	PAGO DE COMPRA DE FLORES O PLATAS PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL		12,400.00
1309	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2364	0715199300821	PAGO DE COMPRA DE FLORES O PLATAS PARA MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	12,400.00	
TOTAL:							12,400.00	12,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1385	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO PARA SIEMBRA DE ARBOLES EN PARQUE MUNICIPAL		6,000.00
1386	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2399	15239010313668	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO PARA SIEMBRA DE ARBOLES EN PARQUE MUNICIPAL	6,000.00	
1429	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	15239010313668	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL		5,840.00
1430	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2344	15239010313668	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL	5,840.00	
TOTAL:							11,840.00	11,840.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1502197600049 KENIA WALESKA EUCEDA CHANDIAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1433	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	1502197600049	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL		39,000.00
1434	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2341	1502197600049	PAGO DE PLANTAS NATURALES PARA PARQUE MUNICIPAL	39,000.00	
TOTAL:							39,000.00	39,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
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
1493	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	15039016853356	PAGO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL CASCO URBANO		65,916.00
1494	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2434	15039016853356	PAGO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL CASCO URBANO	65,916.00	
TOTAL:							65,916.00	65,916.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
 0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1495	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023		100,000.00
1496	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2436	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	100,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1573	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	500,000.00
1574	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2486	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	500,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
1575	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	400,000.00
1576	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2487	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	400,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1577	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	142,567.67	
1578	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2488	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2023	142,567.67	
TOTAL:							1,142,567.67	1,142,567.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1286	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	15239010313668	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO		11,000.00
1287	PAGP	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	15239010313668	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO	11,000.00	
1497	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	15239010313668	PAGO DE DIAS DE JORNAL EN TRABAJO DE LIMPIEZA		2,500.00
1498	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	15239010313668	PAGO DE DIAS DE JORNAL EN TRABAJO DE LIMPIEZA	2,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15232000009334 ALEJANDRA MARIA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1304	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	15232000009334	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A UN AÑO DE TRABAJO CONSECUTIVO ASISTENTE DE TESORERA MARIA ALEJANDRA AVILEZ		3,333.33
1305	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	15232000009334	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A UN AÑO DE TRABAJO CONSECUTIVO ASISTENTE DE TESORERA MARIA ALEJANDRA AVILEZ	3,333.33	
TOTAL:								
SALDO:							3,333.33	3,333.33
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198403258 NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1350	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0703198403258	PAGO DE VACACIONES A BENIGNO,NORMAN,AIBY,JULIO.CINDY,JOSE BONILLA,ELIAS FAUSTINO		27,333.10
1351	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0703198403258	PAGO DE VACACIONES A BENIGNO,NORMAN,AIBY,JULIO.CINDY,JOSE BONILLA,ELIAS FAUSTINO	27,333.10	
TOTAL:								
SALDO:							27,333.10	27,333.10
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1370	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE AGOSTO 2023		38,000.00
1371	PAGP	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE AGOSTO 2023	38,000.00	
TOTAL:							38,000.00	38,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:

LUIZA.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:
 0307198200026 IRIS MARIBEL RIVERA BONILLA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1413	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0307198200026	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO		11,000.00
1414	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0307198200026	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1455	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		509,382.90
1456	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	509,382.90	
TOTAL:							509,382.90	509,382.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1463	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO		8,000.00
1464	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

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
1485	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL DOS MESES		6,000.00
1486	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL DOS MESES	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1503197700089 JUAN PABLO CASTRO MOLINA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1310	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD		20,000.00
1311	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1503199000539	PAGO DE ABOGADO POR ESCRIBANOS PUBLICAS DE LA COLONIA SAN PEDRO		34,000.00
1313	PAGP	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1503199000539	PAGO DE ABOGADO POR ESCRIBANOS PUBLICAS DE LA COLONIA SAN PEDRO	34,000.00	
TOTAL:							34,000.00	34,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1339	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA DEL 17 DE JULIO 2023 A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION		39,375.00
1340	PAGP	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA DEL 17 DE JULIO 2023 A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	39,375.00	
1457	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y JUNIO 2023		183,750.00
1458	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	183,750.00	
1547	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE UNA DE JULIO Y 2 DE AGOSTO 2023		91,875.00
1548	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE UNA DE JULIO Y 2 DE AGOSTO 2023	91,875.00	
TOTAL:							315,000.00	315,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	15239010313668	PAGO DE PRIMERA PARTE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES JEFE DE CATASTRO		160,352.92
1546	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	15239010313668	PAGO DE PRIMERA PARTE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES JEFE DE CATASTRO	160,352.92	
TOTAL:							160,352.92	160,352.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00**Auxiliar 1:**
15181986000456 ANA AIDA ESPINAL BUSTILLO**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1320	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL		6,000.00
1321	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL	6,000.00	
1322	APPB	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL		6,000.00
1323	RGPD	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL	6,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	1501199202842	DEPORTE COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL		6,000.00
1325	PAGP	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	1501199202842	DEPORTE COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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:
07041983010542 NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1358	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	07041983010542	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AUMENTO DE LOTE DE YUCA"		8,786.00
1359	PAGP	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	07041983010542	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AUMENTO DE LOTE DE YUCA"	8,786.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,786.00	8,786.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197600841 ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1383	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		80,000.00
1384	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	80,000.00	
1439	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		90,000.00
1440	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	90,000.00	
TOTAL:							170,000.00	170,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197500721 SAUL ALFREDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1389	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0703197500721	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE NIÑOS AL HOSPITAL MARIA EN EL AREA DE NEUROLOGIA		7,000.00
1390	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0703197500721	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE NIÑOS AL HOSPITAL MARIA EN EL AREA DE NEUROLOGIA	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1407	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE DELEGADOS DE LA IGLESIA DE LOS ALMENDROS		3,493.00
1408	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE DELEGADOS DE LA IGLESIA DE LOS ALMENDROS	3,493.00	
1409	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELATORIOS DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS		12,974.00
1410	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELATORIOS DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	12,974.00	
1411	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	1501196200513	NIÑEZ Y JUVENTUD:(AYUDA DE ALIMENTACION A MADRES DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS		3,132.00
1412	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	1501196200513	NIÑEZ Y JUVENTUD:(AYUDA DE ALIMENTACION A MADRES DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	3,132.00	
TOTAL:							19,599.00	19,599.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN		5,000.00
1444	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN	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: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1529	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO		6,526.00
1530	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	6,526.00	
TOTAL:							6,526.00	6,526.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
0601197301207 JUANA MARIA COLINDRES OSORTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1387	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0601197301207	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL ESCUELA		1,500.00
1388	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0601197301207	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL ESCUELA	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
0801194802551 POMPEYO ANDINO GARAY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1391	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0801194802551	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		7,500.00
1392	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0801194802551	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
1501198703433 MIRIAN DEL CARMEN CASTILLO RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1393	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	1501198703433	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		4,800.00
1394	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	1501198703433	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	4,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,800.00	4,800.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
1501199000144 JAIRO JOSUE RODRIGUEZ IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1395	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	1501199000144	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		10,000.00
1396	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	1501199000144	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
1501198903678 BLANCA AZUCENA VARELA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1397	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	1501198903678	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		6,500.00
1398	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	1501198903678	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
0601194900416 SANTOS IGNACIO REYES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1399	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	0601194900416	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		5,000.00
1400	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	0601194900416	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1405	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		2,600.00
1406	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,600.00	
1417	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD		4,500.00
1418	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	4,500.00	
1419	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD		4,500.00
1420	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	4,500.00	
1421	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD		5,000.00
1422	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	5,000.00	
1423	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SEÑOR		2,600.00
1424	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SEÑOR	2,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,200.00	19,200.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
1803197100091 RICARDO REYES SANDOVAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1415	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	1803197100091	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD		5,500.00
1416	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	1803197100091	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0603197100292 EVANGELINA QUIROZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1425	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0603197100292	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO		5,000.00
1426	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0603197100292	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO	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: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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
1427	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	1523200501316	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL		5,000.00
1428	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	1523200501316	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196100668 NILO RAMON CRUZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1431	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	1501196100668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO		6,000.00
1432	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	1501196100668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197602516 DANIEL ONACI GONZALEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1435	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0703197602516	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO		6,000.00
1436	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0703197602516	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
1501197401053 BERTHA RAFAELA PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	1501197401053	SALUD:(PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE SALUD DE PALESTINA PARA SOCIALIZACION Y ENTREGA DE EQUIPO MEDICO		6,000.00
1446	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	1501197401053	SALUD:(PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE SALUD DE PALESTINA PARA SOCIALIZACION Y ENTREGA DE EQUIPO MEDICO	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0703198705712 LUIS ALFREDO SANCHEZ ELVIR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	0703198705712	SALUD:(PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION EN EL CENTRO DE SALU DEL MUNICIPIO		14,500.00
1448	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	0703198705712	SALUD:(PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION EN EL CENTRO DE SALU DEL MUNICIPIO	14,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,500.00	14,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
1501199402052 YENIFFER DAYANARA GARCIA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1449	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199402052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA 2 OPERACIONES DE SU HERMANO HESLER GARCIA EN NICARAGUA		3,000.00
1450	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199402052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA 2 OPERACIONES DE SU HERMANO HESLER GARCIA EN NICARAGUA	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198500569 TANIA JAKELIN REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1451	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1501198500569	SALUD:(PAGO DE MUESTRAS DE 8 PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO Y 2 TOMAS DE MUESTRA DE 2 PURIFICADORA DE PARTE DEL SANAA		6,700.00
1452	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1501198500569	SALUD:(PAGO DE MUESTRAS DE 8 PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO Y 2 TOMAS DE MUESTRA DE 2 PURIFICADORA DE PARTE DEL SANAA	6,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,700.00	6,700.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0703197704304 ELDIS LILIANA PASTRANA GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	0703197704304	SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA PARA PAGO DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE ESE CENTRO DE SALUD		4,000.00
1454	PAGP	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	0703197704304	SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA PARA PAGO DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE ESE CENTRO DE SALUD	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0703198000307 ROBERTO HERNAN RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0703198000307	SALUD:(APOYO A SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO		5,000.00
1462	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0703198000307	SALUD:(APOYO A SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0703198204349 JUAN PABLO ALVARADO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0703198204349	SALUD:(AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL		6,000.00
1470	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0703198204349	SALUD:(AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
0603197600092 AUDIAS PALMA ISAQUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1471	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0603197600092	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE		10,000.00
1472	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0603197600092	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
1503199401634 CESAR DAVID CHIRINOS MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1473	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	1503199401634	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL		2,000.00
1474	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	1503199401634	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198102819 HARLIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	1501198102819	EDUCACION:(PAGO DE 2 MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION		14,000.00
1480	PAGP	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	1501198102819	EDUCACION:(PAGO DE 2 MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
0703195700679 AGUSTINA TRINIDAD CANO FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1481	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0703195700679	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA		5,000.00
1482	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0703195700679	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUIZA.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:
1501197601090 DILCIA YANETH VILCHES BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1483	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	1501197601090	SALUD.(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERO ASEADORA Y VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA		31,000.00
1484	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	1501197601090	SALUD.(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERO ASEADORA Y VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA	31,000.00	
TOTAL:							31,000.00	31,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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:
0703197502305 BERTHA LIGIA MARADIAGA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA JERSEL NOEL RODRIGUEZ BETANCO		14,000.00
1488	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA JERSEL NOEL RODRIGUEZ BETANCO	14,000.00	
1489	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA MARLEN LILY OSORTO		14,000.00
1490	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA MARLEN LILY OSORTO	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,000.00	28,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1491	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0703197500807	EDUCACION;(SUBSIDIO DE PAGO DE MAESTRO ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA DOS MESES		22,000.00
1492	PAGP	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0703197500807	EDUCACION;(SUBSIDIO DE PAGO DE MAESTRO ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA DOS MESES	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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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
1531	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS		4,915.00
1532	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	4,915.00	
1537	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO		24,275.00
1538	PAGP	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO	24,275.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,190.00	29,190.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0603197200799 JOSE MARIA MARTINEZ AGUILERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1563	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0603197200799	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE LOS LAURES		14,000.00
1564	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0603197200799	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE LOS LAURES	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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:
0703197600985 DELMI BERENICE ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	0703197600985	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA		14,000.00
1566	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	0703197600985	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.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
1569	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PATA TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD		1,500.00
1570	PAGP	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PATA TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199400262 DELCI YECENIA VALLECILLO PASTOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1579	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	1523199400262	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS		14,000.00
1580	PAGP	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	1523199400262	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,574,273.05

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		17,082.22
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		75,805.71
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		63,606.50
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		65,764.19
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		53,167.00
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		33,872.90
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	309,298.52
								28,883,571.57



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		1,941.85	
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		4,433.69	
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		7,194.00	
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		6,195.20	
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		7,348.47	
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,351.87	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	28,465.08
								28,465.08	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		27,238.71
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		8,572.32
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		9,648.37
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		26,948.54
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		22,223.41
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		30,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	124,631.35
								124,631.35



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		27,100.77
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		37,772.08
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		26,127.41
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		45,106.52
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		57,618.04
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		26,602.29
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	220,327.11
								220,327.11



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231	Tasas								
Subcuenta 1: 1	Tasa Municipales								
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
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		1,800.00
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		1,930.00
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		3,080.00
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		4,420.00
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		7,290.00
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		270.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	18,790.00
								18,790.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.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
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		19,026.27
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		21,915.08
1328	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	77		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		20,843.43
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		23,979.33
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		43,019.80
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		52,978.26
1557	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	81		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDINTE AL DIA 25 Y 28 DE AGOSTO 2023		18,678.60
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		2,077.87
1583	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	83		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO 2023		5,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	207,518.64
								207,518.64



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		2,726.00
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		1,465.93
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		2,475.11
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		4,680.72
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		4,171.72
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		299.61
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	15,819.09
								15,819.09



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321	Venta de Servicios							
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios							
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 0								
						Auxiliar 2: 0		
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		2,106.63
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		7,756.82
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		1,920.51
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		7,427.33
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		8,532.72
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,584.53
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	29,328.54
								29,328.54



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito	
		0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1290	IPDA	1/8/2023	INGRESO DE CAJA	75		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 2023		352.21
1326	IPDA	7/8/2023	INGRESO DE CAJA	76		DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2023		1,697.86
1334	IPDA	14/8/2023	INGRESO DE CAJA	78		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2023		10,275.44
1376	IPDA	21/8/2023	INGRESO DE CAJA	79		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023		13,137.59
1555	IPDA	29/8/2023	INGRESO DE CAJA	80		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2023		12,349.84
1581	IPDA	30/8/2023	INGRESO DE CAJA	82		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		10,000.00
TOTAL:							0.00	47,812.94
SALDO:								47,812.94



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1381	IPDA	22/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	11	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023		720,746.26
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	720,746.26



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1332	IPDA	10/8/2023	INGRESO BANCARIO	12	15239010313668	INGRESOS POR POGRAMA PADRE ANDRES TAMAYO		200,000.00
1381	IPDA	22/8/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	11	15239010313668	REGISTRO DE INGRESOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023		2,882,985.14
TOTAL:								
SALDO:							0.00	3,082,985.14



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1286	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2353	15239010313668	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO	11,000.00	
1304	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2366	15232000009334	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A UN AÑO DE TRABAJO CONSECUTIVO ASISTENTE DE TESORERA MARIA ALEJANDRA AVILEZ	3,333.33	
1350	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2385	0703198403258	PAGO DE VACACIONES A BENIGNO,NORMAN,AIBY,JULIO.CINDY,JOSE BONILLA,ELIAS FAUSTINO	27,333.10	
1370	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2401	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE AGOSTO 2023	38,000.00	
1413	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2354	0307198200026	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO EN EL CASCO URBANO	11,000.00	
1455	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2327	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	509,382.90	
1463	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2410	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO	8,000.00	
1485	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2427	0606198501995	PAGO DE VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL DOS MESES	6,000.00	
1497	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2437	15239010313668	PAGO DE DIAS DE JORNAL EN TRABAJO DE LIMPIEZA	2,500.00	
TOTAL:							616,549.33	0.00
SALDO:							616,549.33	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1339	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2377	0703198304576	PAGO DE UNA DIETA DEL 17 DE JULIO 2023 A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION	39,375.00	
1457	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2286	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y JUNIO 2023	183,750.00	
1547	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2413	0703198304576	PAGO DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE UNA DE JULIO Y 2 DE AGOSTO 2023	91,875.00	
TOTAL:							315,000.00	0.00
SALDO:							315,000.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1545	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2447	15239010313668	PAGO DE PRIMERA PARTE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES JEFE DE CATASTRO	160,352.92	
TOTAL:							160,352.92	0.00
SALDO:							160,352.92	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2368	08019017898978	PAGO DE ISR A LA SAR DE PERSONAS QUE SE LES HACE LA RETENCION EN LA MUNICIPALIDAD	40,759.83	
TOTAL:							40,759.83	0.00
SALDO:							40,759.83	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1288	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2355	0703197903774	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO	40,000.00	
1337	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2376	1523199801394	PAGO DE HORAS MAQUINAS DE LA COMUNIDAD DE EL SINAI ZONA DE ARENAS BLANCAS	14,000.00	
1343	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2379	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1345	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2380	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1348	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2384	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANCITOS ZONA DE GUINEO	40,000.00	
1354	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2387	0702197500122	PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	21,000.00	
1360	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2394	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	35,000.00	
1362	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2395	1523200300396	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1368	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2398	0703197501614	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	23,000.00	
1372	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2402	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	59,000.00	
1374	GPDA	21/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2405	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
1437	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2340	1501198902548	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO	10,000.00	
1441	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	10,522.50	
1441	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	16,900.00	
1441	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2329	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	6,877.50	
1499	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2438	0601197201153	PAGO DE 23 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	22,800.00	
1501	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2439	0601197201153	PAGO DE 8 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE LA FRATERNIDAD	7,600.00	
1503	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2440	0601197201153	PAGO DE 11 ALCANTARILLAS QUE SON UTILIZADAS EN TRAMOS CARRETERO DE LA ZONA DE CASCO URBANO BARRIO NUEVA JERUSALEN	10,450.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1509	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2443	1501197601090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRETERA DE LA ZONA DE CERRO AZUL	13,000.00
1511	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2431	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	50,000.00
1513	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2432	08019006026454	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO	453,360.00
1515	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	49,979.10
1515	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2425	0890199300183	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	150,850.00
1517	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2435	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA	30,000.00
1521	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2400	0703199002129	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	45,000.00
1525	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2423	0615197600122	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00
1527	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2450	0703197200209	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	34,597.00
1541	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2458	15231996011279	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	141,150.00
1543	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,147.50
1543	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	6,541.50
1543	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2461	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	36,311.00
1549	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2433	0801196603980	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA	180,186.00
1551	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2445	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	70,000.00
1553	GPDA	28/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2459	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	100,000.00
1561	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	55,282.00
1561	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	2,158.50
1561	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2462	15239010313668	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	13,809.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	630.76	
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	33.09	
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	7,057.00	
1571	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2475	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CABECERAS DE GUINEO	4,320.15	
TOTAL:							1,908,563.10	0.00
SALDO:							1,908,563.10	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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
1316	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2369	08019995104551	pago de repuesto para maquinaria municipal	23,369.92	
1318	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2370	1501196500495	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS BUM PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD	5,000.00	
1364	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2396	0703198501032	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	52,600.00	
1366	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2397	0703198803395	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	57,620.00	
1379	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2407	08019018060452	EJECUCION DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO PERFIL DEL PROYECTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTO: MEJORAS EN VEHICULOS EXISTENTES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	65,550.00	
1401	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2373	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS BUJENES DE RETROEXCABADORA	5,844.44	
1403	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2372	15211982002059	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE BUM DE RETROEXCABADORA Y COLOCACION DE DOS BUJENES EN TENSORA	11,500.00	
1507	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2442	1501199501854	PAGO DE REPUESTO DE MOTOCICLETA ONDA ROJA DE JEFE DE MAQUINARIA	3,830.00	
1533	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2453	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	12,370.00	
1567	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2472	0703198003407	PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	4,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	241,684.36	0.00
SALDO:	241,684.36	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1310	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2363	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
1312	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2300	1503199000539	PAGO DE ABOGADO POR ESCRIBANIAS PUBLICAS DE LA COLONIA SAN PEDRO	34,000.00	
TOTAL:							54,000.00	0.00
SALDO:							54,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1352	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2386	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	
1356	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2388	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	3,450.00	
1459	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2408	0603198100095	PAGO DE CAMION PARA VIAJE DE ACARREO DE CONSUMO AGRICOLAS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A PATUCA	26,000.00	
1465	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2411	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023	5,750.00	
1467	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2412	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE AGOSTO 2023	3,000.00	
TOTAL:							41,650.00	0.00
SALDO:							41,650.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1295	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2356	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	8,400.00	
1297	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2357	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD	10,240.00	
TOTAL:							18,640.00	0.00
SALDO:							18,640.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1301	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2361	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	8,766.00	
1341	GPDA	14/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2378	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD	18,500.00	
1475	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2418	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD CRMORA CAFÉ VASOS SERVILLETAS ETC	5,095.00	
TOTAL:							32,361.00	0.00
SALDO:							32,361.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1293	GPDA	1/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2294	1503197700089	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD EN VIAJE A SAN PEDRO SULA	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
1306	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2365	0715199300821	PAGO DE 15 PIEZAS CHACALECOS REFLECTT XL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,185.00	
1519	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	1,027.84	
TOTAL:							2,212.84	0.00
SALDO:							2,212.84	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1539	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	3,020.00	
TOTAL:							3,020.00	0.00
SALDO:							3,020.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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
1299	GPDA	3/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2359	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	2,750.00	
1477	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2419	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	4,125.00	
TOTAL:							6,875.00	0.00
SALDO:							6,875.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1519	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2422	15011962009740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	64,830.71	
1539	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2457	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	2,055.00	
TOTAL:							66,885.71	0.00
SALDO:							66,885.71	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
1387	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2391	0601197301207	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL ESCUELA	1,500.00	
1391	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2389	0801194802551	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	7,500.00	
1393	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2383	1501198703433	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	4,800.00	
1395	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2382	1501199000144	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	10,000.00	
1397	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2381	1501198903678	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	6,500.00	
1399	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2375	0601194900416	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	5,000.00	
1405	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2367	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,600.00	
1415	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2351	1803197100091	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	5,500.00	
1417	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2350	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	4,500.00	
1419	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2349	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	4,500.00	
1421	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2348	15239010313668	SALUD:(APOYO ECONOMICO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA MAL DE SALUD	5,000.00	
1423	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2347	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SEÑOR	2,600.00	
1425	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2346	0603197100292	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO	5,000.00	
1427	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2345	1523200501316	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL	5,000.00	
1431	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2343	1501196100668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	6,000.00	
1435	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2342	0703197602516	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	6,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

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

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1445	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2308	1501197401053	SALUD:(PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DE SALUD DE PALESTINA PARA SOCIALIZACION Y ENTREGA DE EQUIPO MEDICO	6,000.00
1447	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2307	0703198705712	SALUD:(PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION EN EL CENTRO DE SALU DEL MUNICIPIO	14,500.00
1449	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2306	1501199402052	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA 2 OPERACIONES DE SU HERMANO HESLER GARCIA EN NICARAGUA	3,000.00
1451	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2305	1501198500569	SALUD:(PAGO DE MUESTRAS DE 8 PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO Y 2 TOMAS DE MUESTRA DE 2 PURIFICADORA DE PARTE DEL SANAA	6,700.00
1453	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2304	0703197704304	SALUD:(APOYO ECONOMICO PARA CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA PARA PAGO DE DOCUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE ESE CENTRO DE SALUD	4,000.00
1461	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2409	0703198000307	SALUD:(APOYO A SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDICO	5,000.00
1469	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2414	0703198204349	SALUD:(AYUDA A SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL	6,000.00
1471	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2415	0603197600092	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE TATABISCOCHE	10,000.00
1473	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2416	1503199401634	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL	2,000.00
1479	GPDA	23/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2421	1501198102819	EDUCACION:(PAGO DE 2 MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	14,000.00
1481	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2424	0703195700679	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASALDO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE JUTICALPA	5,000.00
1483	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2426	1501197601090	SALUD.(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERO ASEADORA Y VIGILANTE DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA PALESTINA	31,000.00
1487	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2428	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA JERSEL NOEL RODRIGUEZ BETANCO	14,000.00
1489	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2429	0703197502305	EDUCACION:(PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA GUADALUPE PATUCA MARLEN LILY OSORTO	14,000.00
1491	GPDA	24/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2430	0703197500807	EDUCACION:(SUBSIDIO DE PAGO DE MAESTRO ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DEL MUNICIPIO DE PATUCA DOS MESES	22,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/09/2023

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

1531	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2452	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	4,915.00		
1537	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2455	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ESCUELAS EN EL MUNICIPIO	24,275.00		
1563	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2469	0603197200799	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE LOS LAURES	14,000.00		
1565	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2470	0703197600985	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00		
1569	GPDA	29/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2474	1501195500822	SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PATA TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD	1,500.00		
1579	GPDA	30/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2489	1523199400262	SALUD:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A ENFERMERO DE CENTRO DE SALUD DE ARENAS BLANCAS	14,000.00		
							TOTAL:	311,890.00	0.00
							SALDO:	311,890.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1320	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL	6,000.00	
1323	RGPD	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2371	15181986000456	COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL		6,000.00
1324	GPDA	4/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2374	1501199202842	DEPORTE COMPRA DE UN UNIFORME DEPORTIVO PARA SER DONADO A EQUIPO DE FUTBOL	6,000.00	
1358	GPDA	16/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2393	07041983010542	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN /PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AUMENTO DE LOTE DE YUCA"	8,786.00	
1383	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2403	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	80,000.00	
1389	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2390	0703197500721	NIÑEZ:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE NIÑOS AL HOSPITAL MARIA EN EL AREA DE NEUROLOGIA	7,000.00	
1407	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2362	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER DE DELEGADOS DE LA IGLESIA DE LOS ALMENDROS	3,493.00	
1409	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2360	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELATORIOS DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	12,974.00	
1411	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2358	1501196200513	NIÑEZ Y JUVENTUD:(AYUDA DE ALIMENTACION A MADRES DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	3,132.00	
1439	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2330	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	90,000.00	
1443	GPDA	22/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2328	15239010313668	AYUDA ECONOMICA PARA MUJER QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN	5,000.00	
1529	GPDA	25/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	2451	0703197200209	PAGO DE MATERIALES PARA SANITARIOS EN POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	6,526.00	
TOTAL:							228,911.00	6,000.00
SALDO:							222,911.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

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