



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	174,733.45	
1608	DINP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		174,733.45
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	110,447.80	
1623	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		110,447.80
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	200,446.77	
1671	DINP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		200,446.77
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	23,742.18	
1737	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		23,742.18
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	196,039.16	
1742	DINP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		196,039.16
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	47,831.39	
1754	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		47,831.39
1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	184,875.46	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1772	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	184,875.46
TOTAL:						938,116.21
SALDO:						0.00
						938,116.21



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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
1589	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0603195000191	JORNALES PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO		7,000.00
1591	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		537,871.43
1593	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0605198900069	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN PASTRANA		30,062.78
1595	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES		20,031.00
1597	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES		36,019.00
1601	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0603198200350	PAGO DE VACACIONES A SECRETARIO MUNICIPAL UN AÑO DE TRABAJO		5,000.00
1603	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	1501198501351	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		36,000.00
1605	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CALLE PRINCIPAL DE LA GUADALUPE		27,000.00
1618	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2502	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		926.75
1620	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		926.75
1624	TECB	7/9/2023	OPERACION BANCARIA	41		traslado de fondos -9	200,000.00	
1626	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	1501198803760	PAGO DE SONIDO MUSICAL PARA CELEBRACION DE EVENTOS DE BODAS MUNICIPALES EN EL MES DE AGOSTO MES DE LA FAMILIA		2,060.00
1628	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	1523199400778	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA		35,000.00
1630	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0703197804450	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA		5,000.00
1632	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2501	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE JUNIO 2023		10,323.04
1634	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2500	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023		26,250.00
1636	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2499	1502197600049	PAGO DE PLANTA PARA PARQUE MUNICIPAL		12,100.00
1638	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	1501198703623	JORNALE PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1640	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES		3,233.81
1642	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0703198407119	PAGO DE VIAJE DE COMISION DEL PATRONATO REGIONAL A LA CIUDAD DE CATACAMAS		5,000.00
1646	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0703198003407	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CHOFER DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		47,996.71
1648	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0703197401506	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		21,000.00
1662	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0601197301305	PAGO DE REPARACION DE TRAILA QUE SE UTILIZA PARA ENGALANARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LOS GANADEROS		7,800.00
1664	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	0601197301305	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD LLAVINES,DE PUERTAS EN MAL ESTADO		4,400.00
1677	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	1501199000099	PAGO DE UNA DIETA A REGIDORA DANIA REYES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION		6,562.50
1684	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0608199100184	PAGO DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EGIDORES MUNICIPALES EN FIESTAS PATRIAS		7,650.00
1693	TECB	22/9/2023	OPERACION BANCARIA	44		TRALADO DE FONDOS -9	400,000.00	
1695	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2542	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA DE RAYADOR DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		1,500.00
1697	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2449	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		100,000.00
1699	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	15239010313668	PAGO DE HORAS TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		53,000.00
1701	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO		12,000.00
1703	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0703196201152	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO		30,000.00
1705	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		147,873.41
1707	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA DE VIDRIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA UMA Y EDIFICIO QUE ATIENEDEN AL CONTRIBUYENTE CATASTRO CONTROL TRIBUTARIO CAJA JUSTICIA		23,000.00
1709	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2532	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 ZONA DE RIO LINDO		21,000.00
1711	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	1501198501438	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL para celebracion EN FIESTAS PATRIAS		12,000.00
1712	TECB	22/9/2023	OPERACION BANCARIA	45		TRASLADO DE FONDOS -9	100,000.00	
1714	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		20,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1716	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2527	0703199300204	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIO DE SUBASTA DE MAQUINARIAS EN MAL ESTADO DE A MUNICIPALIDAD		5,635.00
1718	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2533	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 19,23,26,30 DE AGOSTO Y 02,06,09,Y 13 DE SEPTIEMBRE 2023		9,600.00
1720	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2534	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2020		18,390.73
1722	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2535	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2021		18,137.51
1724	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2536	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2019		4,231.59
1726	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2539	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,750.00
1728	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2540	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,000.00
1739	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2545	15239010313668	PAGO DE UNA DIETA A REGIDOR GUILLERMO GONZALES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION		6,562.50
1743	TECB	26/9/2023	OPERACION BANCARIA	46		TRASLADO DE FONDOS	150,000.00	
1745	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2549	15239010313668	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE HUERTOS ESCOLARES		10,000.00
1747	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2546	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CERRO AZUL		25,000.00
1749	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2548	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TEPEMECHIN		23,000.00
1751	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2547	1501198403161	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCADESA MUNICIPAL EN GIRA A OLANCHITO A RECIBIR PREMIACION DE LA OIP		15,000.00
1759	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2551	0706197500008	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR INSTALACIONES DE LAMPARAS PARA ALUMBRADOS PUBLICO EN PARQUE MUNICIPAL		11,200.00
1761	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2552	0605197100214	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		2,700.00
1763	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2554	0704198001373	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO EN BARRIO EL COLEGIO		750.00
1765	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2555	0703197704299	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		15,500.00
1776	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2560	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		38,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							850,000.00	1,533,044.51
							-530,416.01	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1610	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0703197200209	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"		82,500.00
1614	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2497	0703198703519	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"		17,500.00
1650	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0209198502839	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"		32,500.00
1652	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"		34,670.00
1654	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	1503199400416	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"		24,850.00
1656	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"		25,150.00
1755	TECB	28/9/2023	OPERACION BANCARIA	47		TRASLADO DE FONDOS -9	100,000.00	
1767	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2556	1501198703301	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE EL ESFUERZO		35,600.00
1769	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2557	1501197601090	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ASEADORA DE CENTRO DE SALUD		4,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	100,000.00	256,770.00
SALDO:	-156,770.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						1,358,300.25	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A				8299293		Municipalidad de Patuca Transferencias			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1599	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES			36,610.00
1608	DINP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	174,733.45		
1612	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	2603198500142	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO			8,900.00
1616	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2498	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MANGUERAS			5,167.00
1623	DINP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	110,447.80		
1624	TECB	7/9/2023	OPERACION BANCARIA	41		traslado de fondos -9			200,000.00
1644	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	1501199002411	PAGO DE ASEADORA DE REGISTRO DOS MESES			8,000.00
1658	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0615198500267	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFERMEDAD YA QUE LE DIO UN PARO			3,000.00
1660	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	15011958008483	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.			24,230.00
1666	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	0606198501995	PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO			35,775.00
1668	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0812196400051	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA			31,000.00
1671	DINP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	200,446.77		
1673	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	1501196200513	NIÑEZ:PAGO DE HELADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD			3,420.00
1675	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	1501196201259	PAGO DE CUATRO MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO			18,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

1679	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	1501199501854	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		6,187.50
1681	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2524	0701199400017	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		11,250.00
1682	TECB	21/9/2023	OPERACION BANCARIA	42		TRASLADO DE FONDOS A LA 9	400,000.00	
1682	TECB	21/9/2023	OPERACION BANCARIA	42		TRASLADO DE FONDOS A LA 9		400,000.00
1686	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0703197603101	EDUCACION.(PAGO DE 15 SOMBREROS PARA GRUPO DE PERSONAS QUE BAILAN DANZA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES		3,750.00
1688	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2537	0606198501995	NIÑEZ: PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		1,687.50
1690	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2538	1502198900460	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESFILE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA		5,000.00
1692	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2541	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		4,729.78
1693	TECB	22/9/2023	OPERACION BANCARIA	44		TRALADO DE FONDOS -9		400,000.00
1712	TECB	22/9/2023	OPERACION BANCARIA	45		TRASLADO DE FONDOS -9		100,000.00
1730	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJOAMIENTO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO		6,822.00
1732	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2543	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		8,000.00
1734	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2544	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		11,000.00
1737	DINP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	23,742.18	
1742	DINP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	196,039.16	
1743	TECB	26/9/2023	OPERACION BANCARIA	46		TRASLADO DE FONDOS		150,000.00
1754	DINP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	47,831.39	
1755	TECB	28/9/2023	OPERACION BANCARIA	47		TRASLADO DE FONDOS -9		100,000.00
1757	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	12	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,801,865.70	
1772	DINP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	184,875.46	
1774	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2559	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		70,000.00

TOTAL:

3,139,981.91

1,652,528.78

SALDO:

2,845,753.38



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	1,978.84	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		1,978.84
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	1,465.84	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,465.84
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	796.20	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		796.20
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1,144.96	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		1,144.96
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	1,309.73	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		1,309.73
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1,527.99	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,527.99
TOTAL:							8,223.56	8,223.56
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	36,408.91	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		36,408.91
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	5,747.54	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		5,747.54
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	15,359.64	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		15,359.64
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2,200.54	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		2,200.54
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	851.72	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		851.72
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	129.32	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		129.32
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	8,067.49	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	8,067.49
					TOTAL:	68,765.16
					SALDO:	0.00
						68,765.16



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	188.72	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		188.72
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	453.82	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		453.82
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	1,281.44	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		1,281.44
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	48.93	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		48.93
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	70.90	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		70.90
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	478.32	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		478.32
TOTAL:							2,522.13	2,522.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	4,637.14	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		4,637.14
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	5,342.01	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		5,342.01
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	19,051.30	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		19,051.30
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	523.30	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		523.30
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	897.24	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		897.24
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	3,441.19	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		3,441.19
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,198.65	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,198.65
					TOTAL:	35,090.83
					SALDO:	0.00
						35,090.83



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	1,160.00	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		1,160.00
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	3,530.00	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		3,530.00
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	8,370.00	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		8,370.00
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2,010.00	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		2,010.00
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	1,240.00	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		1,240.00
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	2,220.00	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		2,220.00
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,530.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,530.00
					TOTAL:	20,060.00
					SALDO:	0.00
						20,060.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	1,667.25	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		1,667.25
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	1,842.46	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,842.46
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	6,452.20	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		6,452.20
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1,614.76	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		1,614.76
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	634.21	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		634.21
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1,241.79	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,241.79
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	768.87	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	768.87
TOTAL:						14,221.54
SALDO:						0.00
						14,221.54



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	10,943.56	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		10,943.56
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	25,686.31	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		25,686.31
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	48,496.00	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		48,496.00
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	7,797.49	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		7,797.49
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	13,373.05	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		13,373.05
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	16,147.82	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		16,147.82
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	4,708.62	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	4,708.62
					TOTAL:	127,152.85
					SALDO:	0.00
						127,152.85



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	32,280.02	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		32,280.02
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	12,874.03	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		12,874.03
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	11,617.84	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		11,617.84
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	2,820.69	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		2,820.69
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	576.44	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		576.44
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	5,994.66	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		5,994.66
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,346.84	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	1,346.84
					TOTAL:	67,510.52
					SALDO:	0.00
						67,510.52



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	1,009.68	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		1,009.68
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	10,764.18	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		10,764.18
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	7,161.13	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7,161.13
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	136,189.96	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		136,189.96
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	4,422.88	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		4,422.88
TOTAL:							159,547.83	159,547.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	24,746.50	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		24,746.50
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	140.00	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		140.00
TOTAL:							24,886.50	24,886.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	1,403.31	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,403.31
TOTAL:							1,403.31	1,403.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	678.14	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		678.14
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	2,456.44	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		2,456.44
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	3,431.87	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		3,431.87
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	714.62	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		714.62
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	477.00	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		477.00
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1,055.04	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,055.04
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	302.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	302.50
					TOTAL:	9,115.61
					SALDO:	0.00
						9,115.61



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	5,000.00	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	2,344.38	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		2,344.38
TOTAL:							7,344.38	7,344.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 6 Cuentas por Cobrar Corrientes
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
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	151,500.00	
1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		151,500.00
TOTAL:							151,500.00	151,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023	59,034.69	
1607	PAIP	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		59,034.69
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	38,881.86	
1622	PAIP	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		38,881.86
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	78,289.15	
1670	PAIP	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		78,289.15
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	4,866.89	
1736	PAIP	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		4,866.89
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	6,099.54	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		6,099.54
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023	8,828.00	
1753	PAIP	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		8,828.00
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	15,452.49	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1771	PAIP	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90	DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023	15,452.49
					TOTAL:	211,452.62
					SALDO:	0.00
						211,452.62



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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

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
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	29,319.37	
1741	PAIP	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		29,319.37
1756	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	12	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	1,801,865.70	
1757	PAIP	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	12	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,801,865.70
TOTAL:							1,831,185.07	1,831,185.07
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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** 1,367,599.51 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1663	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	0601197301305	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD LLAVINES, DE PUERTAS EN MAL ESTADO	4,400.00	
1674	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	1501196201259	PAGO DE CUATRO MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO	18,000.00	
1706	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA DE VIDRIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA UMA Y EDIFICIO QUE ATIENEDEN AL CONTRIBUYENTE CATASTRO CONTROL TRIBUTARIO CAJA JUSTICIA	23,000.00	
TOTAL:							45,400.00	0.00
SALDO:							1,412,999.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		6,106,014.25	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
14	0
Mejoramiento de Parque Municipal	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1635	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2499	1502197600049	PAGO DE PLANTA PARA PARQUE MUNICIPAL	12,100.00	
1758	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2551	0706197500008	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR INSTALACIONES DE LAMPARAS PARA ALUMBRADOS PUBLICO EN PARQUE MUNICIPAL	11,200.00	
TOTAL:							23,300.00	0.00
SALDO:							6,129,314.25	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES		20,031.00
1595	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	20,031.00	
1596	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES		36,019.00
1597	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	36,019.00	
1598	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES		36,610.00
1599	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	36,610.00	
TOTAL:							92,660.00	92,660.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1501198501351 SANTOS YANEZ PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	1501198501351	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		36,000.00
1603	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	1501198501351	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1604	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CALLE PRINCIPAL DE LA GUADALUPE		27,000.00
1605	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CALLE PRINCIPAL DE LA GUADALUPE	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1609	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0703197200209	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"		82,500.00
1610	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0703197200209	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"	82,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							82,500.00	82,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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:
0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1613	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2497	0703198703519	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"		17,500.00
1614	PAGP	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2497	0703198703519	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"	17,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,500.00	17,500.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
08019002268287 CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2498	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MANGUERAS		5,167.00
1616	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2498	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MANGUERAS	5,167.00	
TOTAL:							5,167.00	5,167.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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:
 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
1617	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2502	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		926.75
1618	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2502	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	926.75	
1619	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023		926.75
1620	PAGP	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	926.75	
1719	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2534	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2020		18,390.73
1720	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2534	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2020	18,390.73	
1721	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2535	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2021		18,137.51
1722	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2535	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2021	18,137.51	
1723	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2536	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2019		4,231.59
1724	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2536	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2019	4,231.59	
TOTAL:							42,613.33	42,613.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	1501198803760	PAGO DE SONIDO MUSICAL PARA CELEBRACION DE EVENTOS DE BODAS MUNICIPALES EN EL MES DE AGOSTO MES DE LA FAMILIA		2,060.00
1626	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	1501198803760	PAGO DE SONIDO MUSICAL PARA CELEBRACION DE EVENTOS DE BODAS MUNICIPALES EN EL MES DE AGOSTO MES DE LA FAMILIA	2,060.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,060.00	2,060.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1523199400778 OLMAN ALEXANDER OLIVA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1627	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	1523199400778	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA		35,000.00
1628	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	1523199400778	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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
1639	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES		3,233.81
1640	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES	3,233.81	
1694	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2542	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA DE RAYADOR DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		1,500.00
1695	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2542	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA DE RAYADOR DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
1698	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	15239010313668	PAGO DE HORAS TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		53,000.00
1699	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	15239010313668	PAGO DE HORAS TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	53,000.00	
1713	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA		20,000.00
1714	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00	
1746	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2546	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CERRO AZUL		25,000.00
1747	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2546	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CERRO AZUL	25,000.00	
1748	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2548	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TEPEMECHIN		23,000.00
1749	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2548	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TEPEMECHIN	23,000.00	
1775	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2560	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		38,000.00
1776	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2560	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	38,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							163,733.81	163,733.81
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0703198407119 CELIO RAMON RODRIGUEZ MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0703198407119	PAGO DE VIAJE DE COMISION DEL PATRONATO REGIONAL A LA CIUDAD DE CATACAMAS		5,000.00
1642	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0703198407119	PAGO DE VIAJE DE COMISION DEL PATRONATO REGIONAL A LA CIUDAD DE CATACAMAS	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: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 0703197401506 SANTOS ROLANDO VALLECILLO RAMOS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1647	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0703197401506	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		21,000.00
1648	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0703197401506	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA 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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
15011958008483 JUAN RAMON PORFIRIO GARCIA MOLINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1659	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	15011958008483	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.		24,230.00	
1660	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	15011958008483	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.	24,230.00		
TOTAL:									
SALDO:								24,230.00	24,230.00
								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0601197301305 ORLANDO SANCHEZ CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1661	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0601197301305	PAGO DE REPARACION DE TRAILA QUE SE UTILIZA PARA ENGALANARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LOS GANADEROS		7,800.00
1662	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0601197301305	PAGO DE REPARACION DE TRAILA QUE SE UTILIZA PARA ENGALANARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LOS GANADEROS	7,800.00	
1663	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	0601197301305	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD LLAVINES,DE PUERTAS EN MAL ESTADO		4,400.00
1664	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2516	0601197301305	PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS MENORES PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD LLAVINES,DE PUERTAS EN MAL ESTADO	4,400.00	
1706	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA DE VIDRIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA UMA Y EDIFICIO QUE ATIENEDEN AL CONTRIBUYENTE CATASTRO CONTROL TRIBUTARIO CAJA JUSTICIA		23,000.00
1707	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2515	0601197301305	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA DE VIDRIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DE LA UMA Y EDIFICIO QUE ATIENEDEN AL CONTRIBUYENTE CATASTRO CONTROL TRIBUTARIO CAJA JUSTICIA	23,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							35,200.00	35,200.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0812196400051 NERI DAVID SANCHEZ SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1667	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0812196400051	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA		31,000.00
1668	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0812196400051	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
1501196201259 RAIMUNDA IRENE CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	1501196201259	PAGO DE CUATRO MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO		18,000.00
1675	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2521	1501196201259	PAGO DE CUATRO MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE LA ZONA DE TERRERO BLANCO	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0608199100184 FERNANDO ALEXANDER SANDOVAL MIGUEL

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
1683	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0608199100184	PAGO DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EGIDORES MUNICIPALES EN FIESTAS PATRIAS		7,650.00
1684	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0608199100184	PAGO DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EGIDORES MUNICIPALES EN FIESTAS PATRIAS	7,650.00	
TOTAL:							7,650.00	7,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1691	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2541	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		4,729.78
1692	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2541	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,729.78	
TOTAL:							4,729.78	4,729.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
15011976018704 SELVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1696	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2449	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		100,000.00
1697	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2449	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0703196201152 SANTOS ARNULFO ALTAMIRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1702	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0703196201152	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO		30,000.00
1703	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0703196201152	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1708	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2532	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 ZONA DE RIO LINDO		21,000.00
1709	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2532	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 ZONA DE RIO LINDO	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0703199300204 SAID ABEL GODOY VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1715	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2527	0703199300204	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIO DE SUBASTA DE MAQUINARIAS EN MAL ESTADO DE A MUNICIPALIDAD		5,635.00
1716	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2527	0703199300204	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIO DE SUBASTA DE MAQUINARIAS EN MAL ESTADO DE A MUNICIPALIDAD	5,635.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,635.00	5,635.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1725	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2539	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,750.00
1726	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2539	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1727	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2540	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,000.00
1728	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2540	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0311197100172 DONALD NEPTALY CHAVEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1731	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2543	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		8,000.00
1732	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2543	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	8,000.00	
1733	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2544	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL		11,000.00
1734	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2544	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	11,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1750	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2547	1501198403161	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCADESA MUNICIPAL EN GIRA A OLANCHITO A RECIBIR PREMIACION DE LA OIP		15,000.00
1751	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2547	1501198403161	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCADESA MUNICIPAL EN GIRA A OLANCHITO A RECIBIR PREMIACION DE LA OIP	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0605197100214 SANTOS REGINA VARGAS FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2552	0605197100214	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL		2,700.00
1761	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2552	0605197100214	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	2,700.00	
TOTAL:							2,700.00	2,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 0703197704299 DIMAS ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1764	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2555	0703197704299	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		15,500.00
1765	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2555	0703197704299	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	15,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 1501198703301 JAVIER ALEXANDER OSORTO ALVARADO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2556	1501198703301	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE EL ESFUERZO		35,600.00
1767	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2556	1501198703301	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE EL ESFUERZO	35,600.00	
TOTAL:							35,600.00	35,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1635	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2499	1502197600049	PAGO DE PLANTA PARA PARQUE MUNICIPAL		12,100.00
1636	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2499	1502197600049	PAGO DE PLANTA PARA PARQUE MUNICIPAL	12,100.00	
TOTAL:							12,100.00	12,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1758	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2551	0706197500008	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR INSTALACIONES DE LAMPARAS PARA ALUMBRADOS PUBLICO EN PARQUE MUNICIPAL		11,200.00
1759	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2551	0706197500008	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR INSTALACIONES DE LAMPARAS PARA ALUMBRADOS PUBLICO EN PARQUE MUNICIPAL	11,200.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 0603195000191 SIXTO ZEPEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0603195000191	JORNALES PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO		7,000.00
1589	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0603195000191	JORNALES PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1590	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		537,871.43
1591	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,871.43	
TOTAL:								
SALDO:							537,871.43	537,871.43
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0603198200350 SELMIN MODESTO QUIROZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1600	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0603198200350	PAGO DE VACACIONES A SECRETARIO MUNICIPAL UN AÑO DE TRABAJO		5,000.00
1601	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0603198200350	PAGO DE VACACIONES A SECRETARIO MUNICIPAL UN AÑO DE TRABAJO	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: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 1:
 0703197804450 SONIA MARILETH RODRIGUEZ MARTINEZ

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
1629	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0703197804450	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA		5,000.00
1630	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0703197804450	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1631	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2501	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE JUNIO 2023		10,323.04
1632	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2501	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE JUNIO 2023	10,323.04	
TOTAL:							10,323.04	10,323.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 1501198703623 LESBIA WALDINA GIRON PEREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1637	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	1501198703623	JORNALE PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL		5,000.00
1638	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	1501198703623	JORNALE PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	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: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 1501199002411 DELMY ARACELY AGUILAR EUCEDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1643	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	1501199002411	PAGO DE ASEADORA DE REGISTRO DOS MESES		8,000.00
1644	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	1501199002411	PAGO DE ASEADORA DE REGISTRO DOS MESES	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1700	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO		12,000.00
1701	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO	12,000.00	
1744	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2549	15239010313668	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE HUERTOS ESCOLARES		10,000.00
1745	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2549	15239010313668	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE HUERTOS ESCOLARES	10,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar							
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar							
Subcuenta 2: 0								
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1704	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		147,873.41
1705	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	147,873.41	
TOTAL:								
SALDO:							147,873.41	147,873.41
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
 1501198501438 ERLINDA MARILUZ SANCHEZ CASTELLANOS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1710	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	1501198501438	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL para celebracion EN FIESTAS PATRIAS		12,000.00
1711	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	1501198501438	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL para celebracion EN FIESTAS PATRIAS	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2533	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 19,23,26,30 DE AGOSTO Y 02,06,09,Y 13 DE SEPTIEMBRE 2023		9,600.00
1718	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2533	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 19,23,26,30 DE AGOSTO Y 02,06,09,Y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	9,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,600.00	9,600.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0704198001373 EULALIO RODRIGUEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2554	0704198001373	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO EN BARRIO EL COLEGIO		750.00
1763	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2554	0704198001373	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO EN BARRIO EL COLEGIO	750.00	
TOTAL:							750.00	750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0605198900069 JUAN PASTRANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0605198900069	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN PASTRANA		30,062.78
1593	PAGP	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0605198900069	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN PASTRANA	30,062.78	
TOTAL:								
SALDO:							30,062.78	30,062.78
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1633	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2500	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023		26,250.00
1634	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2500	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023	26,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							26,250.00	26,250.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0703198003407 JORGE HUMBERTO PENGLAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1645	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0703198003407	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CHOFER DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD		47,996.71
1646	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0703198003407	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CHOFER DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	47,996.71	
TOTAL:							47,996.71	47,996.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1501199000099 DANIA ELIZABETH REYES FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	1501199000099	PAGO DE UNA DIETA A REGIDORA DANIA REYES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION		6,562.50
1677	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	1501199000099	PAGO DE UNA DIETA A REGIDORA DANIA REYES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION	6,562.50	
TOTAL:							6,562.50	6,562.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1738	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2545	15239010313668	PAGO DE UNA DIETA A REGIDOR GUILLERMO GONZALES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION		6,562.50
1739	PAGP	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2545	15239010313668	PAGO DE UNA DIETA A REGIDOR GUILLERMO GONZALES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION	6,562.50	
TOTAL:								
SALDO:							6,562.50	6,562.50
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
2603198500142 EVANGELISTO GUNERA ZEPEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1611	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	2603198500142	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO		8,900.00
1612	PAGP	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	2603198500142	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	8,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,900.00	8,900.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0615198500267 LUCINDA AGUILERA BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1657	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0615198500267	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFEREMEDAD YA QUE LE DIO UN PARO		3,000.00
1658	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0615198500267	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFEREMEDAD YA QUE LE DIO UN PARO	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
1502198900460 LUZ ASTERIA GIRON AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1689	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2538	1502198900460	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESFILE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA		5,000.00
1690	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2538	1502198900460	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESFILE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA	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: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
1501197601090 DILCIA YANETH VILCHES BETANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1768	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2557	1501197601090	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ASEADORA DE CENTRO DE SALUD		4,000.00
1769	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2557	1501197601090	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ASEADORA DE CENTRO DE SALUD	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
0209198502839 ROSEL JOEL ZELAYA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1649	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0209198502839	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"		32,500.00
1650	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0209198502839	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"	32,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,500.00	32,500.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
1503196000545 ROSA ADINA ROMERO CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1651	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"		34,670.00
1652	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"	34,670.00	
1655	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"		25,150.00
1656	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"	25,150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							59,820.00	59,820.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:
1503199400416 STEFANY GRISSELDA MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1653	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	1503199400416	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"		24,850.00
1654	PAGP	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	1503199400416	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"	24,850.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,850.00	24,850.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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:**
0606198501995 OLGA MARINA PINEDA**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1665	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	0606198501995	PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		35,775.00
1666	PAGP	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	0606198501995	PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	35,775.00	
1687	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2537	0606198501995	NIÑEZ: PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		1,687.50
1688	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2537	0606198501995	NIÑEZ: PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	1,687.50	
TOTAL:								
SALDO:							37,462.50	37,462.50 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1672	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	1501196200513	NIÑEZ:PAGO DE HELADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD		3,420.00
1673	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	1501196200513	NIÑEZ:PAGO DE HELADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD	3,420.00	
TOTAL:							3,420.00	3,420.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1678	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	1501199501854	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		6,187.50
1679	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	1501199501854	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	6,187.50	
TOTAL:							6,187.50	6,187.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0701199400017 CINDY JANETH LOPEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2524	0701199400017	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO		11,250.00
1681	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2524	0701199400017	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	11,250.00	
TOTAL:							11,250.00	11,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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:
0703197603101 SINDY URANIA VALLECILLO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1685	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0703197603101	EDUCACION.(PAGO DE 15 SOMBREROS PARA GRUPO DE PERSONAS QUE BAILAN DANZA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES		3,750.00
1686	PAGP	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0703197603101	EDUCACION.(PAGO DE 15 SOMBREROS PARA GRUPO DE PERSONAS QUE BAILAN DANZA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	3,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,750.00	3,750.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1729	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJOAMIENTO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO		6,822.00
1730	PAGP	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJOAMIENTO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO	6,822.00	
TOTAL:							6,822.00	6,822.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1773	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2559	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL		70,000.00
1774	PAGP	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2559	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	70,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,000.00	70,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		59,034.69
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		38,881.86
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		78,289.15
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		4,866.89
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		6,099.54
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		8,828.00
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		15,452.49
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	211,452.62 28,785,725.67



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		24,746.50
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		140.00
TOTAL:							0.00	24,886.50
SALDO:								24,886.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:16 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		2,988.52
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		13,633.33
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7,957.33
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		1,144.96
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		137,499.69
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		5,950.87
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	169,174.70
								169,174.70



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		68,688.93
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		18,621.57
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		26,977.48
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		5,021.23
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		1,428.16
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		6,123.98
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		9,414.33
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	136,275.68
								136,275.68



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:16 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		1,667.25
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,842.46
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		6,452.20
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		1,614.76
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		634.21
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,241.79
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		768.87
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	14,221.54
								14,221.54



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		2,344.38
TOTAL:							0.00	7,344.38
SALDO:								7,344.38



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		1,160.00
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		3,530.00
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		8,370.00
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		2,010.00
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		1,240.00
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		2,220.00
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		1,530.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	20,060.00
								20,060.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		678.14
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		2,456.44
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		3,431.87
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		714.62
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		477.00
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,055.04
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		302.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	9,115.61
								9,115.61



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		4,637.14
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		5,342.01
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		19,051.30
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		523.30
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		897.24
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		3,441.19
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		1,198.65
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	35,090.83
								35,090.83



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1606	IPDA	1/9/2023	INGRESO DE CAJA	84		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 30 Y 31 DE AGOSTO 2023		188.72
1621	IPDA	7/9/2023	INGRESO DE CAJA	85		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023		453.82
1669	IPDA	21/9/2023	INGRESO DE CAJA	86		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023		1,281.44
1735	IPDA	25/9/2023	INGRESO DE CAJA	87		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023		48.93
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		70.90
1752	IPDA	28/9/2023	INGRESO DE CAJA	89		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2023		478.32
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,522.13 2,522.13



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5441 Ingresos Varios de No Operación
Subcuenta 1: 2 Venta de Bienes de no Operación
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
1770	IPDA	29/9/2023	INGRESO DE CAJA	90		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023		151,500.00
TOTAL:							0.00	151,500.00
SALDO:								151,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	12	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		360,373.14
TOTAL:								
SALDO:							0.00	360,373.14



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 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
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
1756	IPDA	28/9/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	12	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023		1,441,492.56
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,441,492.56



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
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
1740	IPDA	26/9/2023	INGRESO DE CAJA	88		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		29,319.37
TOTAL:							0.00	29,319.37
SALDO:								29,319.37



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
1588	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2491	0603195000191	JORNALES PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO	7,000.00	
1590	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2404	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE AGOSTO 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	537,871.43	
1600	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2483	0603198200350	PAGO DE VACACIONES A SECRETARIO MUNICIPAL UN AÑO DE TRABAJO	5,000.00	
1629	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2504	0703197804450	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA	5,000.00	
1631	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2501	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE JUNIO 2023	10,323.04	
1637	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2495	1501198703623	JORNALE PAGO POR LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,000.00	
1643	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2466	1501199002411	PAGO DE ASEADORA DE REGISTRO DOS MESES	8,000.00	
1700	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2529	15239010313668	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO	12,000.00	
1704	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2531	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	147,873.41	
1710	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2525	1501198501438	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL para celebracion EN FIESTAS PATRIAS	12,000.00	
1717	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2533	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 19,23,26,30 DE AGOSTO Y 02,06,09,Y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	9,600.00	
1744	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2549	15239010313668	PAGO DE PERSONAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE HUERTOS ESCOLARES	10,000.00	
1762	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2554	0704198001373	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLAR BALDIO EN BARRIO EL COLEGIO	750.00	
TOTAL:							770,417.88	0.00
SALDO:							770,417.88	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2352	0605198900069	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN PASTRANA	30,062.78	
1645	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2392	0703198003407	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A CHOFER DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	47,996.71	
TOTAL:							78,059.49	0.00
SALDO:							78,059.49	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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
1633	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2500	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023	26,250.00	
1676	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2522	1501199000099	PAGO DE UNA DIETA A REGIDORA DANIA REYES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION	6,562.50	
1738	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2545	15239010313668	PAGO DE UNA DIETA A REGIDOR GUILLERMO GONZALES QUE ASISTIO A REUNION DE CORPORACION	6,562.50	
TOTAL:							39,375.00	0.00
SALDO:							39,375.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1617	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2502	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	926.75	
1619	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2503	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023	926.75	
1719	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2534	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2020	18,390.73	
1721	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2535	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2021	18,137.51	
1723	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2536	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO POR AÑO 2019	4,231.59	
TOTAL:							42,613.33	
SALDO:							42,613.33	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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
1602	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2473	1501198501351	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	36,000.00	
1604	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2444	1523199600273	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CALLE PRINCIPAL DE LA GUADALUPE	27,000.00	
1609	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2494	0703197200209	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"	82,500.00	
1613	GPDA	5/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2497	0703198703519	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACIÓN MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ENCANTO Y BARRIO NUEVA JERUSALEN AECID / EUROSAN-DeL"	17,500.00	
1627	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2505	1523199400778	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA	35,000.00	
1647	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2406	0703197401506	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	21,000.00	
1667	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2518	0812196400051	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA	31,000.00	
1696	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2449	15011976018704	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	100,000.00	
1698	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2512	15239010313668	PAGO DE HORAS TERRACERIA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	53,000.00	
1702	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2530	0703196201152	PAGO DE TERRACERIA EN LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO	30,000.00	
1708	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2532	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 ZONA DE RIO LINDO	21,000.00	
1713	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2520	15239010313668	PAGO DE HORAS DE TERRACERIA PARA LIMPIEZA DE CARRETERA	20,000.00	
1746	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2546	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CERRO AZUL	25,000.00	
1748	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2548	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE TERRACERIA DE REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TEPEMECHIN	23,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1764	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2555	0703197704299	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	15,500.00		
1766	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2556	1501198703301	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE EL ESFUERZO	35,600.00		
1775	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2560	15239010313668	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023	38,000.00		
							TOTAL:	611,100.00	0.00
							SALDO:	611,100.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1615	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2498	08019002268287	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MANGUERAS	5,167.00	
1659	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2513	15011958008483	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.	24,230.00	
1691	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2541	08019995104551	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,729.78	
1694	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2542	15239010313668	PAGO DE SOLDADURA DE RAYADOR DE VOLQUETA ROJA DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00	
1731	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2543	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	8,000.00	
1733	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2544	0311197100172	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	11,000.00	
TOTAL:							54,626.78	0.00
SALDO:							54,626.78	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1641	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2467	0703198407119	PAGO DE VIAJE DE COMISION DEL PATRONATO REGIONAL A LA CIUDAD DE CATACAMAS	5,000.00	
1661	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2514	0601197301305	PAGO DE REPARACION DE TRAILA QUE SE UTILIZA PARA ENGALANARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LOS GANADEROS	7,800.00	
1715	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2527	0703199300204	PAGO DE PUBLICIDAD PARA ANUNCIO DE SUBASTA DE MAQUINARIAS EN MAL ESTADO DE A MUNICIPALIDAD	5,635.00	
1725	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2539	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,750.00	
1727	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2540	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,000.00	
TOTAL:							27,185.00	0.00
SALDO:							27,185.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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
1639	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2485	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES	3,233.81	
1750	GPDA	26/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2547	1501198403161	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCADESA MUNICIPAL EN GIRA A OLANCHITO A RECIBIR PREMIACION DE LA OIP	15,000.00	
TOTAL:							18,233.81	0.00
SALDO:							18,233.81	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1625	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2506	1501198803760	PAGO DE SONIDO MUSICAL PARA CELEBRACION DE EVENTOS DE BODAS MUNICIPALES EN EL MES DE AGOSTO MES DE LA FAMILIA	2,060.00	
TOTAL:							2,060.00	0.00
SALDO:							2,060.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2480	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	20,031.00	
1596	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2481	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	36,019.00	
1598	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	20,000.00	
1598	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2482	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES Y SALIDAS MUNICIPALES	16,610.00	
TOTAL:							92,660.00	0.00
SALDO:							92,660.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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
1683	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0608199100184	PAGO DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EGIDORES MUNICIPALES EN FIESTAS PATRIAS	3,815.00	
TOTAL:							3,815.00	0.00
SALDO:							3,815.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 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
1683	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2526	0608199100184	PAGO DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EGIDORES MUNICIPALES EN FIESTAS PATRIAS	3,835.00	
1760	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2552	0605197100214	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL	2,700.00	
TOTAL:							6,535.00	0.00
SALDO:							6,535.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

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

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
1611	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2496	2603198500142	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO	8,900.00	
1657	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2511	0615198500267	SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRATAR SU ENFEREMEDAD YA QUE LE DIO UN PARO	3,000.00	
1689	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2538	1502198900460	EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESFILE DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL INSTITUTO ORIENTAL NUEVA CHOLUTECA	5,000.00	
1768	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2557	1501197601090	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ASEADORA DE CENTRO DE SALUD	4,000.00	
TOTAL:							20,900.00	0.00
SALDO:							20,900.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:17 a.m.

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

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
1649	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2507	0209198502839	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"	32,500.00	
1651	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2508	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE SASTRERIA AECID / EUROSAN-DeL"	34,670.00	
1653	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2509	1503199400416	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"	24,850.00	
1655	GPDA	7/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2510	1503196000545	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE IMPULSAR LA PRODUCCIÓN, EMPRENDEDURISMO EQUIPAMIENTO DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA AECID / EUROSAN-DeL"	25,150.00	
1665	GPDA	11/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2517	0606198501995	PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	35,775.00	
1672	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2519	1501196200513	NIÑEZ:PAGO DE HELADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA MUNICIPALIDAD	3,420.00	
1678	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2523	1501199501854	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	6,187.50	
1680	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2524	0701199400017	NIÑEZ:(PAGO DE PIÑASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	11,250.00	
1685	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2528	0703197603101	EDUCACION.(PAGO DE 15 SOMBREROS PARA GRUPO DE PERSONAS QUE BAILAN DANZA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES	3,750.00	
1687	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2537	0606198501995	NIÑEZ: PAGO DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO	1,687.50	
1729	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2456	0703197200209	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJOAMIENTO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO	6,822.00	
1773	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2559	0703197600841	PAGO DE PLANILLA DE CATASTREO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 EN CATASTREO MUNICIPAL	70,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	256,062.00	0.00
SALDO:	256,062.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 29/9/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2023
Hora: 10:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 29/9/2023

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