



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	185,593.80	
1170	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	70		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO 2023	2,631.80	
1171	DINP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		185,593.80
1172	DINP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	70		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO 2023		2,631.80
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	388,969.77	
1176	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	72		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO 2023	5,718.12	
1181	DINP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		388,969.77
1182	DINP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	72		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO 2023		5,718.12
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	118,872.30	
1256	DINP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		118,872.30
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	181,200.92	
1285	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		181,200.92
TOTAL:							882,986.71	882,986.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 152,628.50 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2023		13,125.00
1152	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2282	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE JUNIO 2023		5,161.52
1154	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2283	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		24,000.00
1158	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE TERRERO BLANCO Y ARENAS BLANCAS EL MES DE JUNIO 2023		2,300.00
1166	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	1501199003257	PAGO DEL MES DE ABRIL A PERSONA EN TRABAJO DE VENTANILLA MUNICIPAL #2 EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA		9,000.00
1178	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0605197100214	PAGO DE ASISTIN PARA USO MUNICIPAL EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,300.00
1180	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	0603198100095	PAGO DE ACARREO DE INSUMOS AGRICOLAS UREA Y FORMULA EN LAS COMUNIDADES DE QUESERA VIEJA, SEALES, LA LAGUNA, ONOFIO, LA CRUZ, SAN FERNANDO Y TERRERO BLANCO DEL PROGRAMA AECID-EUROSAN DEL		4,600.00
1183	TECB	17/7/2023	OPERACION BANCARIA	32		TRASLADO DE FONDOS A LA -9	500,000.00	
1185	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	07031989046678	PAGO DE TELONES Y JUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACION DEL MUNICIPIO		17,680.00
1187	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0703198405652	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		10,000.00
1189	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2301	0603197500802	PAGO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE FORMULA Y UREA AL MUNICIPIO		10,000.00
1191	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		9,315.00
1193	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		10,000.00
1195	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2297	1501199202957	"PAGO DE ASESORIA PARA /PROYECTO AECID/EUROSAN-DEL "		10,000.00
1197	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	1503198001527	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		70,000.00
1199	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	0815198100176	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		13,000.00
1201	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD		20,000.00
1203	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA		12,325.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

1205	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703198105926	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	3,750.00
1207	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA	375.00
1209	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN CHAPIAS DE CEMENTERIO	6,250.00
1211	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,250.00
1213	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	6,250.00
1215	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE	3,000.00
1217	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,206.00
1219	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTeca	6,250.00
1221	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0804198500423	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS	4,375.00
1223	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA	653.00
1225	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	12,638.00
1227	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00
1229	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2322	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO	28,419.24
1231	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0605197100738	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN INFORMACION DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	12,480.00
1233	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	5,750.00
1235	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00
1237	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	71,000.00
1239	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JULIO 2023	38,000.00
1241	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 21,24,28 DE JUNIO Y EL 01,05,08,12,15 DE JULIO 2023	8,000.00
1243	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0703198107444	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE CASCO URBANO	12,000.00
1245	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	1523199400695	PAGO 20 DIAS DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,833.33
1247	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	1501199000066	PAGO DE 20 PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

1249	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA RIO ZONA DE ARENAS DE ARENAS BLANCAS	29,000.00
1251	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1501198900597	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ARRIBA ZONA DE APACILAGUA	29,000.00
1253	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	15239010313668	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO	10,000.00
1257	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	12,638.00
1259	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00
1261	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0804198500423	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS	4,375.00
1263	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTECA	6,250.00
1265	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,206.00
1267	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE	3,000.00
1269	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	6,250.00
1271	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,250.00
1273	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN CHAPIAS DE CEMENTERIO	6,250.00
1275	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA	375.00
1277	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703198105926	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	3,750.00
1279	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA	12,325.00
1281	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA	653.00
						TOTAL:	579,322.00
						SALDO:	169,664.41
							562,286.09

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

01/08/2023 09:17:14 a.m.



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	7,758.03				
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023			7,758.03		
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	104.18				
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023			104.18		
TOTAL:							7,862.21		7,862.21		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	6,254.57	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		6,254.57
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	32,657.74	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		32,657.74
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	19,946.58	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		19,946.58
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	21,553.94	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		21,553.94
TOTAL:							80,412.83	80,412.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	2,674.60	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		2,674.60
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	841.17	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		841.17
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	1,050.48	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		1,050.48
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	10,164.91	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		10,164.91
TOTAL:							14,731.16	14,731.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	5,752.71	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		5,752.71
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	12,964.54	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		12,964.54
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	7,657.58	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		7,657.58
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	7,070.07	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		7,070.07
TOTAL:							33,444.90	33,444.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	4,764.61	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		4,764.61
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	4,100.00	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		4,100.00
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	5,200.00	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		5,200.00
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	5,470.00	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		5,470.00
TOTAL:							19,534.61	19,534.61
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	3,960.20	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		3,960.20
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	2,965.31	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		2,965.31
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	474.87	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		474.87
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	2,262.66	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		2,262.66
TOTAL:							9,663.04	9,663.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	4,630.29	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		4,630.29
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	3,451.98	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		3,451.98
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	5,818.83	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		5,818.83
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	6,572.74	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		6,572.74
TOTAL:							20,473.84	20,473.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	37,217.81	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		37,217.81
1169	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	70		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO 2023	2,631.80	
1170	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	70		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO 2023		2,631.80
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	240,958.31	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		240,958.31
1175	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	72		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO 2023	5,718.12	
1176	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	72		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO 2023		5,718.12
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	22,558.83	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		22,558.83
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	26,743.60	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		26,743.60
TOTAL:							335,828.47	335,828.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	3,809.98	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		3,809.98
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	18,272.69	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		18,272.69
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	11,615.54	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		11,615.54
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	7,543.45	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		7,543.45
TOTAL:							41,241.66	41,241.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	31,184.74	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		31,184.74
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	32,714.03	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		32,714.03
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	3,040.06	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		3,040.06
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	3,562.48	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		3,562.48
TOTAL:							70,501.31	70,501.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	50.00	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		50.00
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	50.00	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		50.00
TOTAL:							100.00	100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	4,654.90	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		4,654.90
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	3,555.69	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		3,555.69
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	2,075.01	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		2,075.01
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	2,557.77	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		2,557.77
TOTAL:							12,843.37	12,843.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	2,400.00			
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023			2,400.00	
TOTAL:							2,400.00		2,400.00	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023	70,481.36	
1168	PAIP	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		70,481.36
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023	36,488.31	
1174	PAIP	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		36,488.31
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023	39,384.52	
1255	PAIP	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		39,384.52
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023	87,595.12	
1284	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		87,595.12
TOTAL:							233,949.31	233,949.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15019012483149		GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1157	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE TERRERO BLANCO Y ARENAS BLANCAS EL MES DE JUNIO 2023		2,300.00	
1158	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE TERRERO BLANCO Y ARENAS BLANCAS EL MES DE JUNIO 2023	2,300.00		
TOTAL:							2,300.00	2,300.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1163	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	1501196900102	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		4,736.55		
1164	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	1501196900102	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,736.55			
TOTAL:							4,736.55	4,736.55		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0605197100214 SANTOS REGINA VARGAS FLORES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1177	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0605197100214	PAGO DE ASISTIN PARA USO MUNICIPAL EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,300.00		
1178	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0605197100214	PAGO DE ASISTIN PARA USO MUNICIPAL EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,300.00			
TOTAL:							2,300.00	2,300.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0603198100095 SANTOS ROBERTO CENTENO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1179	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	0603198100095	PAGO DE ACARREO DE INSUMOS AGRICOLAS UREA Y FORMULA EN LAS COMUNIDADES DE QUESERA VIEJA,SEALES,LA LAGUNA,ONOFIO,LA CRUZ,SAN FERNANDO Y TERRERO BLANCO DEL PROGRAMA AECID-EUROSAN DEL		4,600.00			
1180	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	0603198100095	PAGO DE ACARREO DE INSUMOS AGRICOLAS UREA Y FORMULA EN LAS COMUNIDADES DE QUESERA VIEJA,SEALES,LA LAGUNA,ONOFIO,LA CRUZ,SAN FERNANDO Y TERRERO BLANCO DEL PROGRAMA AECID-EUROSAN DEL	4,600.00				
TOTAL:							4,600.00	4,600.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito				
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00				
Subcuenta 2: 0															
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:									
0703198405652 REYNERIO ELY PAVON LOPEZ						0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO							
1186	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0703198405652	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		10,000.00							
1187	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0703198405652	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	10,000.00								
TOTAL:							10,000.00	10,000.00							
SALDO:								0.00							



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
08019995367717 KMC PARTES S DE R L DE C V					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1190	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		9,315.00		
1191	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	9,315.00			
TOTAL:							9,315.00	9,315.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		10,000.00
1193	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
1248	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA RIO ZONA DE ARENAS DE ARENAS BLANCAS		29,000.00
1249	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA RIO ZONA DE ARENAS DE ARENAS BLANCAS	29,000.00	
1252	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	15239010313668	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO		10,000.00
1253	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	15239010313668	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO	10,000.00	
TOTAL:							49,000.00	49,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
 1503198001527 SAUL FUNEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	1503198001527	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		70,000.00
1197	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	1503198001527	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	70,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
0815198100176 JUAN RAMON OSORTO VIDE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	0815198100176	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		13,000.00
1199	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	0815198100176	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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
1202	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA		12,325.00
1203	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA	12,325.00	
1279	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA		12,325.00
1280	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA	12,325.00	
TOTAL:							24,650.00	24,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA		375.00
1207	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA	375.00	
1234	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		3,000.00
1235	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00	
1246	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	1501199000066	PAGO DE 20 PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO		2,000.00
1247	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	1501199000066	PAGO DE 20 PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,000.00	
1275	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA		375.00
1276	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA	375.00	
TOTAL:							5,750.00	5,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
0601197301839 VENTURA PEREZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL		6,250.00
1211	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,250.00	
1271	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL		6,250.00
1272	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,250.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0703197402461		DAVID ALONSO MELGAR ESTRADA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1212	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO				6,250.00	
1213	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	6,250.00				
1269	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO				6,250.00	
1270	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	6,250.00				
TOTAL:							12,500.00			12,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
 0701197800214 JOSE DANILO VALLE ZELAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1214	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE		3,000.00
1215	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE	3,000.00	
1267	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE		3,000.00
1268	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE	3,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
15231996011279		GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1216	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS			6,206.00	
1217	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS		6,206.00		
1265	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS			6,206.00	
1266	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS		6,206.00		
							TOTAL:	12,412.00	12,412.00	
							SALDO:		0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0702197900001		JUAN MANUEL GONZALEZ ZELAYA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1218	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTECA				6,250.00	
1219	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTECA		6,250.00			
1263	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTECA				6,250.00	
1264	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTECA		6,250.00			
TOTAL:								12,500.00		12,500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
 1708196500037 JOSE RAMON VILLALOVO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA		653.00
1223	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA	653.00	
1281	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA		653.00
1282	RPGD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA	653.00	
TOTAL:							1,306.00	1,306.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1224	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		12,638.00
1225	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	12,638.00	
1257	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		12,638.00
1258	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	12,638.00	
TOTAL:							25,276.00	25,276.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
 0801198316625 ANGEL DANIEL COELLO LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		11,000.00
1227	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00	
1259	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		11,000.00
1260	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0605197100738		EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1230	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0605197100738	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN INFORMACION DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO				12,480.00	
1231	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0605197100738	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN INFORMACION DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	12,480.00				
TOTAL:							12,480.00			12,480.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00		
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1523199400695		ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1232	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				5,750.00	
1233	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	5,750.00				
1244	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	1523199400695	PAGO 20 DIAS DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO				3,833.33	
1245	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	1523199400695	PAGO 20 DIAS DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,833.33				
TOTAL:							9,583.33			9,583.33	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1236	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023			71,000.00	
1237	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		71,000.00		
TOTAL:								71,000.00	71,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito				
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00				
Subcuenta 2: 0															
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:									
0703198107444 JOSE NOE PORTILLO GOMEZ						0									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO							
1242	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0703198107444	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE CASCO URBANO		12,000.00							
1243	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0703198107444	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE CASCO URBANO	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
1501198900597 AMOS SEVILLA RIVERA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1250	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1501198900597	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ARRIBA ZONA DE APACILAGUA		29,000.00		
1251	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1501198900597	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ARRIBA ZONA DE APACILAGUA	29,000.00			
TOTAL:							29,000.00	29,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
 1501199003257 MANDY JAKELINE LOPEZ CARCAMO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	1501199003257	PAGO DEL MES DE ABRIL A PERSONA EN TRABAJO DE VENTANILLA MUNICIPAL #2 EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA		9,000.00
1166	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2290	1501199003257	PAGO DEL MES DE ABRIL A PERSONA EN TRABAJO DE VENTANILLA MUNICIPAL #2 EN LA COMUNIDAD DE SAMARIA	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
0703198105926		JESUS EFRAIN AGUERO		0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1204	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703198105926	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		3,750.00			
1205	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703198105926	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	3,750.00				
1277	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703198105926	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO		3,750.00			
1278	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2310	0703198105926	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	3,750.00				
TOTAL:							7,500.00	7,500.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
0703198405462 ENRIQUE ANTONIO RIVERA					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1208	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN CHAPIAS DE CEMENTERIO		6,250.00		
1209	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN CHAPIAS DE CEMENTERIO	6,250.00			
1273	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN CHAPIAS DE CEMENTERIO		6,250.00		
1274	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2312	0703198405462	PAGO DE JORNALES EN CHAPIAS DE CEMENTERIO	6,250.00			
TOTAL:							12,500.00	12,500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0804198500423 EUFEMIO GARCIA AGUERO					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1220	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0804198500423	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS			4,375.00		
1221	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0804198500423	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS	4,375.00				
1261	APPB	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0804198500423	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS			4,375.00		
1262	RPGD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2318	0804198500423	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS	4,375.00				
TOTAL:							8,750.00		8,750.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JULIO 2023		38,000.00
1239	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2332	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE JULIO 2023	38,000.00	
TOTAL:							38,000.00	38,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

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
1240	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 21,24,28 DE JUNIO Y EL 01,05,08,12,15 DE JULIO 2023		8,000.00
1241	PAGP	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2333	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE BASURA DE LOS DIAS 21,24,28 DE JUNIO Y EL 01,05,08,12,15 DE JULIO 2023	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Servicios No Personales por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1503197700089		JUAN PABLO CASTRO MOLINA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1200	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD			20,000.00	
1201	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00			
TOTAL:							20,000.00		20,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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
1149	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2023		13,125.00
1150	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2023	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	13,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0605198900069 JUAN PASTRANA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1155	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0605198900069	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE JUTICALPA				5,000.00	
1156	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0605198900069	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE JUTICALPA		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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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:
1501199002411 DELMY ARACELY AGUILAR EUCEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	1501199002411	PAGO DE TRES MESES DE ASEADORA DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DEL 13 DE MARZO AL 13 DE JUNIO 2023		12,000.00
1160	PAGP	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	1501199002411	PAGO DE TRES MESES DE ASEADORA DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DEL 13 DE MARZO AL 13 DE JUNIO 2023	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: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
07031989046678		MIRNA ISABEL ARGEÑAL MALDONADO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1184	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	07031989046678	PAGO DE TELONES Y JUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACION DEL MUNICIPIO		17,680.00		
1185	PAGP	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	07031989046678	PAGO DE TELONES Y JUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACION DEL MUNICIPIO	17,680.00			
TOTAL:							17,680.00	17,680.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	28,574,273.05
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		70,481.36	
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		36,488.31	
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		39,384.52	
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		87,595.12	
TOTAL:							0.00	233,949.31	
SALDO:								28,808,222.36	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		42,902.97
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		35,679.34
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		3,514.93
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		5,929.32
TOTAL:							0.00	88,026.56
SALDO:								88,026.56



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		50.00
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		50.00
TOTAL:							0.00	100.00
SALDO:								100.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		10,064.55
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		50,930.43
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		31,562.12
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		29,097.39
TOTAL:							0.00	121,654.49
SALDO:								121,654.49



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		4,630.29
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		3,451.98
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		5,818.83
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		6,572.74
TOTAL:							0.00	20,473.84
SALDO:								20,473.84



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		2,400.00	
TOTAL:							0.00	2,400.00	
SALDO:								2,400.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 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
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		4,764.61
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		4,100.00
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		5,200.00
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		5,470.00
TOTAL:							0.00	19,534.61
SALDO:								19,534.61



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232	Derechos							
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales							
Subcuenta 2: 0								

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		37,217.81
1169	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	70		DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO 2023		2,631.80
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		240,958.31
1175	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	72		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO 2023		5,718.12
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		22,558.83
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		26,743.60
TOTAL:							0.00	335,828.47
SALDO:								335,828.47



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		4,654.90	
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		3,555.69	
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		2,075.01	
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		2,557.77	
TOTAL:							0.00	12,843.37	
SALDO:								12,843.37	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:			
0								0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023				5,752.71	
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023				12,964.54	
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023				7,657.58	
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023				7,070.07	
						TOTAL:			0.00	33,444.90	
						SALDO:				33,444.90	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1167	IPDA	10/7/2023	INGRESO DE CAJA	69		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 07 DE JULIO 2023		2,674.60	
1173	IPDA	17/7/2023	INGRESO DE CAJA	71		DEPOSITO DE INGRESO DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023		841.17	
1254	IPDA	24/7/2023	INGRESO DE CAJA	73		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE 17 AL 21 DE JULIO 2023		1,050.48	
1283	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	74		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 28 DE JULIO 2023		10,164.91	
TOTAL:							0.00	14,731.16	
SALDO:								14,731.16	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2281	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JUNIO 2023	13,125.00	
TOTAL:							13,125.00	0.00
SALDO:							13,125.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2302	0703198405652	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
1192	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2298	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
1196	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2296	1503198001527	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	70,000.00	
1198	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2295	0815198100176	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,000.00	
1202	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA	12,325.00	
1212	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	6,250.00	
1214	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE	3,000.00	
1216	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,206.00	
1218	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTECA	6,250.00	
1224	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	12,638.00	
1226	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00	
1236	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2331	0602196800179	PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	71,000.00	
1242	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2334	0703198107444	PAGO DE CONTRATO POR REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO DE CASCO URBANO	12,000.00	
1248	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2337	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA RIO ZONA DE ARENAS DE ARENAS BLANCAS	29,000.00	
1250	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2338	1501198900597	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES ARRIBA ZONA DE APACILAGUA	29,000.00	
1252	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2339	15239010313668	PAGO DE VOLQUETA PARA BALASTREO	10,000.00	
1258	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2320	1501197601929	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		12,638.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

1260	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2321	0801198316625	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	11,000.00
1264	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2317	0702197900001	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA NUEVA CHOLUTeca	6,250.00
1266	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2316	15231996011279	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REPARACION DE CARRETERAS	6,206.00
1268	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2315	0701197800214	PAGO DE DOS VIAJES DE BALASTRES PARA CARRETERA TAPAR BACHE	3,000.00
1270	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2314	0703197402461	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL MUNICIPIO	6,250.00
1280	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2309	0601197301305	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE MI VIVIENDA	12,325.00
TOTAL:							311,669.00
SALDO:							254,000.00
							57,669.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 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

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
1163	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2289	1501196900102	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	4,736.55	
1190	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2299	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	9,315.00	
TOTAL:							14,051.55	0.00
SALDO:							14,051.55	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1200	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2293	1503197700089	PAGO APODERADO DE LA MUNICIPALIDAD	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00
SALDO:							20,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2285	15019012483149	PAGO DE INTERNET DE TERRERO BLANCO Y ARENAS BLANCAS EL MES DE JUNIO 2023	2,300.00	
1179	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2292	0603198100095	PAGO DE ACARREO DE INSUMOS AGRICOLAS UREA Y FORMULA EN LAS COMUNIDADES DE QUESERA VIEJA,SEALES,LA LAGUNA,ONOFIO,LA CRUZ,SAN FERNANDO Y TERRERO BLANCO DEL PROGRAMA AECID-EUROSAN DEL	4,600.00	
1188	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2301	0603197500802	PAGO DE TRASPORTE PARA TRASLADO DE FORMULA Y UREA AL MUNICIPIO	10,000.00	
1206	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA	375.00	
1230	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2324	0605197100738	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN INFORMACION DE PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO	12,480.00	
1232	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2325	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	5,750.00	
1234	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2326	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,000.00	
1244	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2335	1523199400695	PAGO 20 DIAS DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,833.33	
1246	GPDA	21/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2336	1501199000066	PAGO DE 20 PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,000.00	
1276	RPGD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2311	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA		375.00
TOTAL:							44,338.33	
SALDO:							43,963.33	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1222	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA		653.00			
1282	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2319	1708196500037	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ABONO PARA MILPA				653.00	
TOTAL:								653.00		653.00	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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
1177	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2291	0605197100214	PAGO DE ASISTIN PARA USO MUNICIPAL EN ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,300.00	
1210	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	6,250.00	
1272	RGPD	25/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2313	0601197301839	PAGO DE ASISTINES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL		6,250.00
TOTAL:							8,550.00	6,250.00
SALDO:							2,300.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1155	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2284	0605198900069	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE JUTICALPA		5,000.00			
1161	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2288	1502199100381	SALUD:(APOYO A SALUD A SEÑOR PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL		2,500.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	4/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2287	1501199002411	PAGO DE TRES MESES DE ASEADORA DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS DEL 13 DE MARZO AL 13 DE JUNIO 2023	12,000.00	
1184	GPDA	17/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	2303	07031989046678	PAGO DE TELONES Y JUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACION DEL MUNICIPIO	17,680.00	
TOTAL:							29,680.00	0.00
SALDO:							29,680.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

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