Caja Caja General



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|--|------------|------------|
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 64,581.42 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 40,243.65 | |
| 2154 | DINP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 64,581.42 |
| 2155 | DINP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 40,243.65 |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 220,133.85 | |
| 2217 | DINP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 220,133.85 |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 199,267.27 | |
| 2262 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 102 | | DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 | 6,000.00 | |
| 2263 | DINP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 199,267.27 |
| 2264 | DINP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 102 | | DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 | | 6,000.00 |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 96,704.81 | |
| 2337 | DINP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 96,704.81 |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 87,470.19 | |
| 2377 | DINP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 87,470.19 |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 13,144.92 | |
| 2380 | DINP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 13,144.92 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL: 727,546.11 727,546.11 SALDO: 0.00

03/01/2024 12:25:30 p.m.



Cuenta:

10

Subcuenta 1: 7

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 1,358,300.25

Subcuenta 2: 1 Auxiliar 1:

1112

Fondo Común

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 2:

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|------------|
| 2141 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | | 40,000.00 |
| 2145 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2735 | 0703198003407 | PAGO DE MECANICO PARA REPARACION DE MASAS DE HOJAS, CAMBIO DE BOLSA DE SUSPENSION REPARACION DE VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD REGULACION DE FRENOS, REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIO DE BANDA DE MOTOR | | 5,720.00 |
| 2147 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2736 | 1501198901453 | PAGO DE DE FACTURA ACEITES Y LAVADAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 1,713.50 |
| 2149 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2737 | 1501196500612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIAS Y CARRO MUNICIPALES | | 16,749.30 |
| 2154 | DINP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 64,581.42 | |
| 2155 | DINP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 40,243.65 | |
| 2157 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | | 45,000.00 |
| 2158 | TECB | 4/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 62 | | TRASLADO DE FONDOS | | 25,932.40 |
| 2159 | TECB | 4/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 63 | | TRASLADO DE FONDOS | | 200,000.00 |
| 2164 | TECB | 4/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 64 | | TRASLADO DE FONDOS | | 300,000.00 |
| 2164 | TECB | 4/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 64 | | TRASLADO DE FONDOS | 300,000.00 | |
| 2166 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2727 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL 16 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE | | 105,000.00 |
| 2168 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2734 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES GUILLERMO GONZALES Y JAIRO DUARTEQUE ASISTIERON A REUNION EL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 13,125.00 |
| 2170 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2724 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL | | 30,000.00 |
| 2172 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2723 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS | | 30,000.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

| | | | | | | | LUISA.MUNTUTA | |
|------------|--------------|------------|--------------------------|------|----------------|---|---------------|-----------|
| 2174 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2738 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA HACER ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS | | 2,150.00 |
| 2176 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2739 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE LAMPARAS E INSTALACION DE WFI EN PLAZA | | 5,651.00 |
| 2178 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2740 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE TERRENOS MUNICIPALES | | 6,186.00 |
| 2180 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2741 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE PORTON DE BODEGA | | 950.00 |
| 2182 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2742 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CHINDAGUA MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS | | 1,540.00 |
| 2184 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2743 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO Y BATERIA PARA MAQUINARIA Y CARRO MUNICIPAL | | 8,042.00 |
| 2186 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2744 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | 8,270.00 |
| 2188 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2745 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DEL PROGRAMA AECID EUROSN DEL | | 1,757.00 |
| 2190 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2747 | 0703196000872 | PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA AMHON EN CAPACATIACION DE CATASTREO MUNICIPAL | | 6,210.00 |
| 2200 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2752 | 0706197500008 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI AL HOSPITAL | | 3,000.00 |
| 2202 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2753 | 1501199200861 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERES CLUB DE EMBARAZADA EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA | | 26,743.00 |
| 2206 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2755 | 0704199100118 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO AL HOSPITAL | | 3,500.00 |
| 2208 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2756 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ALUMNOS GRADUANDOS | | 9,920.00 |
| 2210 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2757 | 1501199200861 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | | 6,860.00 |
| 2212 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2758 | 15239010313668 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | | 10,290.00 |
| 2217 | DINP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 220,133.85 | |
| 2219 | PAIP | 14/12/2023 | INGRESO TRANSFERENCIA | 14 | 15239010313668 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 1,801,865.84 | |
| 03/01/2024 | 4 12:25:31 p | .m. | | | | CO. TIEST CHOILITE AL MILO DE DICIEMBRE 2020 | | 4 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LLITCA MONTOVA

| | | | | | | , ,, | LUISA.MONTOYA | |
|------|------|------------|--------------------------|------|---------------|---|---------------|------------|
| 2224 | TECB | 15/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 65 | | TRASLADO DE FONDOS | 400,000.00 | |
| 2224 | TECB | 15/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 65 | | TRASLADO DE FONDOS | | 400,000.00 |
| 2226 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2766 | 1501196900102 | PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD | | 518,000.00 |
| 2228 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2774 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION LOS DIAS 15 Y 28 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 91,875.00 |
| 2236 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2779 | 1501197601090 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA | | 16,000.00 |
| 2238 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2780 | 0703197600985 | SALUD:(SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE ENFERMERA | | 14,000.00 |
| 2240 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2781 | 0603197200799 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES | | 14,000.00 |
| 2242 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2782 | 1523199400262 | SALUD(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS | | 14,000.00 |
| 2246 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | | 16,267.00 |
| 2248 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2783 | 0606198501995 | PAGO DE JORNAL EN VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL | | 6,000.00 |
| 2252 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | | 66,666.67 |
| 2253 | APPB | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | 66,666.67 | |
| 2258 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2685 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA APOLLO A POLICIA MUNICIPAL | | 4,639.00 |
| 2263 | DINP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 199,267.27 | |
| 2264 | DINP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 102 | | DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 | 6,000.00 | |
| 2265 | TECB | 18/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 66 | | TRASLADO DE FONDOS | | 500,000.00 |
| 2267 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2786 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | | 66,666.67 |
| 2281 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2730 | 0603198103716 | PAGO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 25,000.00 |
| 2283 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2732 | 0801197910341 | PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA PARA MEJORAMIENTO DE LA MISMA | | 30,000.00 |
| 2285 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2686 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA DIFERENTES VIAJES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES | | 19,890.00 |



SAN

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

| | | | | | | | LUISA.MONTOYA | |
|------|------|------------|--------------------------|------|----------------|---|---------------|------------|
| 2287 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2684 | 1523199500609 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 50,000.00 |
| 2289 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2683 | 0703198301202 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 50,000.00 |
| 2291 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2682 | 0703198603348 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 50,000.00 |
| 2293 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2681 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 30,000.00 |
| 2295 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2680 | 1501198703301 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 30,000.00 |
| 2297 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2679 | 0719198900212 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 40,000.00 |
| 2299 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2678 | 1003196800037 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 18,000.00 |
| 2301 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2666 | 0704198200581 | PAGO DE PLANILLA DE CASTATREO MUNICIPAL EL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | 70,000.00 |
| 2303 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 59,000.00 |
| 2307 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2788 | 1501198400932 | PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 8,300.00 |
| 2310 | TECB | 18/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 67 | | TRASLADO DE FONDOS | | 100,000.00 |
| 2313 | TECB | 18/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 68 | | TRASLADO DE FONDOS | | 100,000.00 |
| 2316 | APPB | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | 16,267.00 | |
| 2321 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2792 | 1501198803305 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | | 16,267.00 |
| 2323 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2794 | 0703197600841 | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE TRABAJA EN LEVENATAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO | | 70,000.00 |
| 2325 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2795 | 1501198904276 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 37,972.50 |
| 2328 | TECB | 19/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 70 | | TRASLADO DE FONDOS | | 400,000.00 |
| 2328 | TECB | 19/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 70 | | TRASLADO DE FONDOS | 400,000.00 | , |
| 2330 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2798 | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA | , | 512,759.67 |
| 2332 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2799 | 1708196500037 | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y LAVADOS DE LA MISMA | | 8,012.00 |
| 2334 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2800 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 1,725.00 |
| 2337 | DINP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 96,704.81 | |





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

| | | | | | | | LUISA.MONTOY | 4 |
|------|------|------------|--------------------------|------|---------------|--|----------------------------|--------------|
| 2343 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2770 | 0606198401035 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 90,093.30 |
| 2345 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2771 | 1501199203094 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 60,000.00 |
| 2353 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2803 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | | 17,000.00 |
| 2355 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2804 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | | 10,000.00 |
| 2359 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2733 | 1503196901131 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y COHETES PARA VILLA NAVIDE?A QUE SE INSTALA EN EL PARQUE MUNICIPAL E IGNAURACION DE LA MISMA | | 34,000.00 |
| 2360 | TECB | 27/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 73 | | TRASLADO DE FONDOS | 130,000.00 | |
| 2360 | TECB | 27/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 73 | | TRASLADO DE FONDOS | | 130,000.00 |
| 2362 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2796 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDA EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 59,000.00 |
| 2364 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2772 | 1503197100678 | PAGO DE HORAS POR LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO | | 50,000.00 |
| 2377 | DINP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 87,470.19 | |
| 2380 | DINP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 13,144.92 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,842,345.62 381,202.86 | 4,819,443.01 |
| | | | | | | | | |

03/01/2024 12:25:33 p.m. 7



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

8

0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común Auxiliar 1:

1112

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 2:

| 12 | BAN | ICO DE OCCIDE | ENTE S.A. | | | 11-414-000788-8 | Municipalidad de Patuca | fondos propios | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIP | CIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2143 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2731 | 15239010313668 | JORNAL PAGA DE LIMPIEZA CELEBRACION DE VILLA NA MUNICIPAL | · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 5,000.00 |
| 2305 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2787 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR CO PARA CLAUSURAS DE NI?O | | | 4,980.00 |
| 2309 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2789 | 1523199300403 | SALUD:AYUDA A SALUD A S RECURSOS PARA QUE PUE ENFERMEDAD | | | 3,000.00 |
| 2310 | TECB | 18/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 67 | | TRASLADO DE FONDOS | | 100,000.00 | |
| 2312 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2746 | 0703198403258 | PAGO DE FACTURA POR CO MATERIALES PARA VILLA N MUNICIPAL | | | 70,000.00 |
| 2315 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2790 | 15239010313668 | SALUD:(AYUDA ECONOMIC) TRASLADAR AL HOSPITAL F ENFERMEDAD | | | 3,500.00 |
| | | | | | | | TOTAL: SALDO: | 100,000.00 13,520.00 | 86,480.00 |

Bancos

Fondo Común

Bancos Gobiernos Locales



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 152,628.50 0.00

Municipalidad de Patuca Fondos Propios

| 12 | | NCO DE OCCID | ENTE S.A. | | | 11-414-001057-9 Municipalidad de Patuca Fondos Propios | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|-------------------------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2158 2159 2161 | TECB TECB PAGP | 4/12/2023 4/12/2023 4/12/2023 | OPERACION BANCARIA OPERACION BANCARIA REGULARIZACION GASTOS | 62 | 15239010313668 | TRASLADO DE FONDOS TRASLADO DE FONDOS PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE CASCO | 25,932.40 200,000.00 | 27,000.00 |
| 2163 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2629 | 0602196800179 | URBANO PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023 ZONA DE RIO LINDO | | 59,000.00 |
| 2192 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2748 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | 5,161.52 |
| 2194 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2749 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES NOVIEMBRE 2023 | | 15,000.00 |
| 2196 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2750 | 08019017898978 | PAGO DE ISV DE TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO | | 929.89 |
| 2198 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2751 | 0702198300087 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO REALIZADO EN NUEVA CHOLUTECA | | 6,000.00 |
| 2204 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2754 | 0603196200075 | PAGO DE ALIMENTACIO PARA CELBERACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO | | 8,600.00 |
| 2214 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2759 | 1523199701331 | PAGO DE UN MES DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE PARUE MUNICIPAL | | 11,000.00 |
| 2221 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2763 | 06151990005421 | PAGO DE PUBLICIDADEN EL PROGRAMA AQUI ME QUEDO PARA TRASMISION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | | 5,000.00 |
| 2223 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2765 | 0801198209816 | PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL LANZAMIENTO D DEL PROGRAMA FUENTES DE ESPERANZA DEL PROGRAMA VISION MUNDIAL | | 1,200.00 |
| 2230 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2775 | 08019003243825 | PAGO DE CONVENIO CON LA ENEE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD | | 10,771.85 |
| 2232 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2776 | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | | 8,210.00 |
| 2234 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2777 | 15019012483149 | PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | | 2,400.00 |
| 2244 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2785 | 1501199202842 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 4,425.00 |
| 2250 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2773 | 1501198803094 | PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 40,000.00 |
| 2256 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2764 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 10,500.00 |
| 02/01/2024 | 12:2E:22 n m | | | | | | | 0 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

198,145.97

LUISA.MONTOYA

| | | | | | | | LUISA.MONTOYA | |
|------|------|------------|--------------------------|------|----------------|--|---------------|------------|
| 2265 | TECB | 18/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 66 | | TRASLADO DE FONDOS | 500,000.00 | |
| 2269 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2778 | 15231996011279 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 100,000.00 |
| 2271 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2768 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 51,250.00 |
| 2273 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2767 | 1501198904276 | PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD | | 29,416.67 |
| 2275 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2762 | 1501199102682 | PAGO DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS | | 27,000.00 |
| 2277 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2761 | 0605197902413 | PAGO DE 100 DE TALONARIOS DE SOLVECIA MUNICIPALES | | 23,000.00 |
| 2279 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2760 | 0603198401439 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 20,500.00 |
| 2313 | TECB | 18/12/2023 | OPERACION BANCARIA | 68 | | TRASLADO DE FONDOS | 100,000.00 | |
| 2327 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2797 | 0703198304576 | PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 105,000.00 |
| 2339 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2638 | 0702197900001 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 52,000.00 |
| 2341 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2641 | 0703199600670 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 38,000.00 |
| 2347 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2793 | 1501198903642 | JORNALES PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO | | 10,800.00 |
| 2349 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2801 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 10,000.00 |
| 2351 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2802 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | | 25,500.00 |
| 2357 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2805 | 1501198505435 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 10,500.00 |
| 2366 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2806 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | | 14,000.00 |
| 2368 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2807 | 0606198501995 | PAGO DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA PROYECTO DE VISION MUNDIAL | | 4,500.00 |
| 2370 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2808 | 1501199000066 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 3,000.00 |
| 2372 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2809 | 1523199400695 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 5,750.00 |
| 2374 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2810 | 0505195400048 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO | | 35,000.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 825,932.40 | 780,414.93 |

SALDO:



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

64,084.19 0.00

Auxiliar 1: 2 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Bancos

Fondo Común

Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 2:

02-011-000079-5

Dominios Plenos

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|----------|
| 2319 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2791 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 2,089.67 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 61,994.52 | 2,089.67 |

03/01/2024 12:25:35 p.m. 11



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 3

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Servicios

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| U | | | | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|------------------|----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 911.82 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 911.82 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 1,239.47 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,239.47 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 987.62 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 987.62 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 5,223.53 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 5,223.53 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 8,362.44 0.00 | 8,362.44 |

03/01/2024 12:25:35 p.m. 12

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 9
Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 3,470.00 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 3,470.00 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 890.00 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 890.00 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 2,980.00 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,980.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 5,550.00 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 5,550.00 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 4,430.00 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 4,430.00 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 3,030.00 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 3,030.00 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 220.00 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 220.00 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 20,570.00 0.00 | 20,570.00 |

03/01/2024 12:25:35 p.m. 13

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

14

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 12

Auxiliar 2:

| DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2,196.62 | | | U | | | | | | Ü |
|--|----------|----------|---|-----|-----|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 10 DE DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTES DEL 41 DE DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE DEL 41 DEL 27 DEL DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE DEL 41 DEL 27 DEL DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE DEL 27 DEL DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE DEL 27 DEL 27 DEL DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE DEL 27 DEL 27 DEL DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE DEL 27 DEL 28 DE D | CRÉDITO | DÉBITO | DESCRIPCIÓN | RTN | | TIPO EXPEDIENTE | FECHA APROBACIÓN | CLASE DE REGISTRO | No. PARTIDA |
| CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 1NGRESO DE CAJA 99 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 100.00 2/2023 INGRESO DE CAJA 99 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 100.00 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 99 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.147.43 CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 DEPOSITO DE INGRESO DE CAJA 100 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.147.43 CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 100 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.147.43 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.147.43 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.147.43 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 752.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 752.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 752.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 752.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 752.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 752.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.335.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2.335.98 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1.352.50 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1.352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1.352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE DEL 29 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 1/2/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 1/2/ | | 2,196.62 | | | 98 | INGRESO DE CAJA | 4/12/2023 | IPDA | 2150 |
| DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 100.00 | 2,196.62 | | | | 98 | INGRESO DE CAJA | 4/12/2023 | PAIP | 2151 |
| 10,000 1 | | 100.00 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | | 99 | INGRESO DE CAJA | 4/12/2023 | IPDA | 2152 |
| 12/2023 INGRESO DE CAJA 100 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2,147.43 CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 2,147.43 CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 100 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2,335.98 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2,335.98 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2,335.98 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 2,335.98 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 100 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 110 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 110 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2023 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2023 1,352.50 1,3 | 100.00 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | | 99 | INGRESO DE CAJA | 4/12/2023 | PAIP | 2153 |
| CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1752.98 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1752.98 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 1752.98 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 2335.98 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 2335.98 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 10 AL 20 DE DICIEMBRE 2023 20 AL 20 AL 20 D | | 2,147.43 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE | | 100 | INGRESO DE CAJA | 12/12/2023 | IPDA | 2215 |
| 12/2023 INGRESO DE CAJA 101 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 12/2023 ING | 2,147.43 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE | | 100 | INGRESO DE CAJA | 12/12/2023 | PAIP | 2216 |
| 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 | | 752.98 | | | 101 | INGRESO DE CAJA | 18/12/2023 | IPDA | 2259 |
| CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 103 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 | 752.98 | | | | 101 | INGRESO DE CAJA | 18/12/2023 | PAIP | 2260 |
| CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 | | 2,335.98 | CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE | | 103 | INGRESO DE CAJA | 27/12/2023 | IPDA | 2335 |
| CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 | 2,335.98 | | CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE | | 103 | INGRESO DE CAJA | 27/12/2023 | PAIP | 2336 |
| 12/2023 INGRESO DE CAJA 104 DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 1,352.50 CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 | | 1,352.50 | CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE | | 104 | INGRESO DE CAJA | 29/12/2023 | IPDA | 2375 |
| 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 12/2023 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 403.55 12/2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 9,289.06 | 1,352.50 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE | | 104 | INGRESO DE CAJA | 29/12/2023 | PAIP | 2376 |
| 12/2023 INGRESO DE CAJA 105 DEPSOITO DE INGRESO DIARIO 403.55 CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 TOTAL: 9,289.06 9,289.06 | | 403.55 | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO | | 105 | INGRESO DE CAJA | 29/12/2023 | IPDA | 2378 |
| | 403.55 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO | | 105 | INGRESO DE CAJA | 29/12/2023 | PAIP | 2379 |
| | 9,289.06 | | | | | | | | |

03/01/2024 12:25:36 p.m.

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 13 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 760.45 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 760.45 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 10,133.77 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 10,133.77 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 9,000.00 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 9,000.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 16,630.33 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 16,630.33 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 306.68 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 306.68 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 20,068.20 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 20,068.20 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 56,899.43 0.00 | 56,899.43 |

03/01/2024 12:25:36 p.m. 15



Cuenta:

Auxiliar 1:

0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 4

1131

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 6,469.98 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 6,469.98 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 370.54 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 370.54 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 4,694.59 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 4,694.59 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 19,276.49 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 19,276.49 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 2,289.01 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,289.01 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 1,758.83 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,758.83 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 3,356.04 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 3,356.04 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 38,215.48 0.00 | 38,215.48 |



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1131

Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Industria Subcuenta 2: 1 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 1,214.66 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 1,214.66 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 1,000.00 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,000.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 11,419.51 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 11,419.51 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 13,634.17 0.00 | 13,634.17 |



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 2

Cuenta:

Cuentas a Cobrar por Comercio

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 1,813.73 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 1,813.73 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 6,515.51 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 6,515.51 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 619.41 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 619.41 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 1,925.78 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,925.78 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 3,001.45 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 3,001.45 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 643.55 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 643.55 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 14,519.43 0.00 | 14,519.43 |

03/01/2024 12:25:38 p.m. 18



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales Subcuenta 2: 5 Auxiliar 1

Cuentas a Cobrar Corrientes

| uxiliar 1: | | | | Auxiliar 2: 0 |
|------------|----------|-------|----|-------------------------|
| No | CLASE DE | EECHA | No | |

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 3,029.32 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 3,029.32 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 6,189.42 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 6,189.42 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 9,058.40 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 9,058.40 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 5,861.62 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 5,861.62 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 8,168.34 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 8,168.34 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 810.54 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 810.54 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 33,117.64 0.00 | 33,117.64 |

03/01/2024 12:25:38 p.m. 19

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales



Cuenta:

0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 10

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|--|------------|------------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 18,376.17 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 18,376.17 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 7,317.20 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 7,317.20 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 138,993.00 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 138,993.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 31,812.85 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 31,812.85 |
| 2261 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 102 | | DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 | 6,000.00 | |
| 2262 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 102 | | DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 | | 6,000.00 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 23,280.92 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 23,280.92 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 17,045.00 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 17,045.00 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 1,707.73 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,707.73 |

03/01/2024 12:25:39 p.m.



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL: 244,532.87 244,532.87 SALDO: 0.00

03/01/2024 12:25:39 p.m. 21

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 6

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|-------------------|-----------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 2,243.49 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 2,243.49 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 1,503.71 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,503.71 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 2,181.18 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,181.18 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 1,700.24 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,700.24 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 2,831.81 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,831.81 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 1,795.52 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,795.52 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 92.73 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 92.73 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 12,348.68 0.00 | 12,348.68 |



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 5

Cuenta:

Auxiliar 2:

| uxillar 1: | Auxi |
|------------|------|
| | 0 |

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|------------------|----------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 1,292.10 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 1,292.10 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 659.02 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 659.02 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 975.00 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 975.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 2,309.11 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,309.11 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 2,042.78 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,042.78 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 1,148.00 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,148.00 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 118.50 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 118.50 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 8,544.51 0.00 | 8,544.51 |

03/01/2024 12:25:40 p.m. 23



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

24

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 1132

Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------------------|------------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | 22,803.08 | |
| 2151 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 22,803.08 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | 19,269.41 | |
| 2153 | PAIP | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 19,269.41 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | 44,218.25 | |
| 2216 | PAIP | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 44,218.25 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | 99,150.33 | |
| 2260 | PAIP | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 99,150.33 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | 46,176.70 | |
| 2336 | PAIP | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 46,176.70 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | 30,102.35 | |
| 2376 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 30,102.35 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | 5,792.28 | |
| 2379 | PAIP | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 5,792.28 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 267,512.40 0.00 | 267,512.40 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------------------|--------------|
| 2218 | IPDA | 14/12/2023 | INGRESO TRANSFERENCIA | 14 | 15239010313668 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 1,801,865.84 | |
| 2219 | PAIP | 14/12/2023 | INGRESO TRANSFERENCIA | 14 | 15239010313668 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 1,801,865.84 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 1,801,865.84 0.00 | 1,801,865.84 |

03/01/2024 12:25:41 p.m. 25



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

12,420.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LETRINIZACION EN EL MUNICIPIO

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

| 10 | LEI | KINIZACION EN | N EL MUNICIPIO | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------|---------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2156 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DEL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | 4,160.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 4,160.00 16,580.00 | 0.00 |

03/01/2024 12:25:41 p.m. 26



Cuenta:

Auxiliar 1:

14

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 6,106,014.25

6,111,665.25

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Mejoramiento de Parque Municipal

Auxiliar 2:

SALDO:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|---------|
| 2175 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2739 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE LAMPARAS E INSTALACION DE WFI EN PLAZA | 5,651.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 5,651.00 | 0.00 |

03/01/2024 12:25:41 p.m. 27



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1: 0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 2140 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | | 15,549.00 |
| 2140 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | | 24,451.00 |
| 2141 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | 24,451.00 | |
| 2141 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | 15,549.00 | |
| 2156 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | | 40,840.00 |
| 2156 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | | 4,160.00 |
| 2157 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | 40,840.00 | |
| 2157 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | 4,160.00 | |





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

| | | | | | | | LUISA.MONTOTA | |
|------|------|------------|--------------------------|------|---------------|---|---------------|--------------------|
| 2350 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2802 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | | 25,500.00 |
| 2351 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2802 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | 25,500.00 | |
| 2352 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2803 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | | 17,000.00 |
| 2353 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2803 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | 17,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 127,500.00 | 127,500.00 0.00 |

03/01/2024 12:25:42 p.m. 29



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 07031980 | 03407 JOF | RGE HUMBERT | O PENGLAS | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2144 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS | 2735 2735 | 0703198003407 0703198003407 | PAGO DE MECANICO PARA REPARACION DE MASAS DE HOJAS, CAMBIO DE BOLSA DE SUSPENSION REPARACION DE VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD REGULACION DE FRENOS, REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIO DE BANDA DE MOTOR PAGO DE MECANICO PARA REPARACION DE MASAS DE HOJAS, CAMBIO DE BOLSA DE | | 5,720.00 |
| | | | | | | SUSPENSION REPARACION DE VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD REGULACION DE FRENOS,REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIO DE BANDA DE MOTOR TOTAL: SALDO: | 5,720.00 | 5,720.00 0.00 |

03/01/2024 12:25:42 p.m. 30



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1501198901453 KELIN VANESSA LOBO MENDOZA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 10011000 | OTTOO REL | | OBO MENBOLI | | | ŭ | | |
|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2146 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2736 | 1501198901453 | PAGO DE DE FACTURA ACEITES Y LAVADAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 1,713.50 |
| 2147 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2736 | 1501198901453 | PAGO DE DE FACTURA ACEITES Y LAVADAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 1,713.50 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 1,713.50 | 1,713.50 0.00 |

03/01/2024 12:25:42 p.m. 31



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATLITE 1501196500612

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 15011965 | 00012 ELIV | IEK EKNESIU | RODRIGUEZ MATUTE | | | Ü | | |
|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2148 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2737 | 1501196500612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIAS Y CARRO MUNICIPALES | | 16,749.30 |
| 2149 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2737 | 1501196500612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIAS Y CARRO MUNICIPALES | 16,749.30 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 16,749.30 | 16,749.30 0.00 |

03/01/2024 12:25:43 p.m. 32



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 2160 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2639 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO | | 27,000.00 |
| 2161 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2639 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO | 27,000.00 | |
| 2255 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2764 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 10,500.00 |
| 2256 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2764 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 10,500.00 | |
| 2292 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2681 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 30,000.00 |
| 2293 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2681 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 30,000.00 | |
| 2348 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2801 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 10,000.00 |
| 2349 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2801 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 10,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 77,500.00 | 77,500.00 0.00 |

03/01/2024 12:25:43 p.m. 33



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

| Subcuenta 2: 0 | |
|----------------|-------------|
| Auxiliar 1: | Auxiliar 2: |

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 06021968 | | NIGNO OSORTO | RODRIGUEZ | | | Auxiliar 2: 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|--------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2162 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2629 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023 ZONA DE RIO LINDO | | 59,000.00 |
| 2163 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2629 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023 ZONA DE RIO LINDO | 59,000.00 | |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 4,426.34 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 29,602.23 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 12,971.43 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 12,000.00 |
| 2303 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 4,426.34 | |
| 2303 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 12,000.00 | |
| 2303 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 12,971.43 | |
| 2303 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 29,602.23 | |
| 2361 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2796 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDA EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 59,000.00 |
| 2362 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2796 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDA EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 59,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 177,000.00 | 177,000.00 0.00 |

03/01/2024 12:25:43 p.m. 34



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:

| 1001100200010 HEOTORINET/TOO/IE/CATANA | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2169 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2724 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL | | 30,000.00 |
| 2170 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2724 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL | 30,000.00 | |
| 2171 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2723 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS | | 30,000.00 |
| 2172 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2723 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS | 30,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 60,000.00 | 60,000.00 0.00 |

03/01/2024 12:25:44 p.m. 35



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 07031972 | 00209 ULI | SES LOPEZ | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2173 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2738 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA HACER ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS | | 2,150.00 |
| 2174 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2738 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA HACER ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS | 2,150.00 | |
| 2179 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2741 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE PORTON DE BODEGA | | 950.00 |
| 2180 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2741 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE PORTON DE BODEGA | 950.00 | |
| 2181 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2742 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CHINDAGUA MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS | | 1,540.00 |
| 2182 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2742 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CHINDAGUA MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS | 1,540.00 | |
| 2183 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2743 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO Y BATERIA PARA MAQUINARIA Y CARRO MUNICIPAL | | 8,042.00 |
| 2184 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2743 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO Y BATERIA PARA MAQUINARIA Y CARRO MUNICIPAL | 8,042.00 | |
| 2185 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2744 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | 8,270.00 |
| 2186 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2744 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,270.00 | |
| 2187 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2745 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DEL PROGRAMA AECID EUROSN DEL | | 1,757.00 |
| 2188 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2745 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DEL PROGRAMA AECID EUROSN DEL | 1,757.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 22,709.00 | 22,709.00 0.00 |

03/01/2024 12:25:44 p.m. 36



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

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

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 00013017 | 000070 001 | vicio de Adminis | ilacion de rentas (OAIT) | | | 9 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------|----------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2195 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2750 | 08019017898978 | PAGO DE ISV DE TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO | | 929.89 |
| 2196 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2750 | 08019017898978 | PAGO DE ISV DE TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO | 929.89 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 929.89 | 929.89 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0702198300087 MIRIAN MARIBEL GONZALEZ DUARTE

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| | | | | | | • | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2197 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2751 | 0702198300087 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO REALIZADO EN NUEVA CHOLUTECA | | 6,000.00 |
| 2198 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2751 | 0702198300087 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO REALIZADO EN NUEVA CHOLUTECA | 6,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: VIDAL ANTONIO QUIROZ ARCE 0603196200075

Auxiliar 2:

| 0000.00= | | , 12 / 11 · 0 · 11 · 0 | • | | | • | | |
|----------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2203 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2754 | 0603196200075 | PAGO DE ALIMENTACIO PARA CELBERACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO | | 8,600.00 |
| 2204 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2754 | 0603196200075 | PAGO DE ALIMENTACIO PARA CELBERACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO | 8,600.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 8,600.00 | 8,600.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 13011332 | 1101 | | JOU OAITIVAINZA | | | 9 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2209 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2757 | 1501199200861 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | | 6,860.00 |
| 2210 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2757 | 1501199200861 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | 6,860.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 6,860.00 | 6,860.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

06151990005421 ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:

| 00101000 | 000121 2712 | DILL LIVOU IVO | DI WOOLL OF WYONLL | | | Ç | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2220 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2763 | 06151990005421 | PAGO DE PUBLICIDADEN EL PROGRAMA AQUI ME QUEDO PARA TRASMISION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | | 5,000.00 |
| 2221 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2763 | 06151990005421 | PAGO DE PUBLICIDADEN EL PROGRAMA AQUI ME QUEDO PARA TRASMISION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | 5,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0801198209816 JACOBO EDGARDO ESPINOZA RIOS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 08011982 | 09816 JAC | OBO EDGARDO | J ESPINOZA RIOS | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2222 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2765 | 0801198209816 | PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL LANZAMIENTO D DEL PROGRAMA FUENTES DE ESPERANZA DEL PROGRAMA VISION MUNDIAL | | 1,200.00 |
| 2223 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2765 | 0801198209816 | PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL LANZAMIENTO D DEL PROGRAMA FUENTES DE ESPERANZA DEL PROGRAMA VISION MUNDIAL | 1,200.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 1,200.00 | 1,200.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 2229 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2775 | 08019003243825 | PAGO DE CONVENIO CON LA ENEE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD | | 10,771.85 |
| 2230 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2775 | 08019003243825 | PAGO DE CONVENIO CON LA ENEE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD | 10,771.85 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 10,771.85 | 10,771.85 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1: 08019000218669 NAVEGA S.A. DE C.V

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

| 00013000 | 210003 1171 | LOA S.A. DL C | v. V | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2231 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2776 | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | | 8,210.00 |
| 2232 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2776 | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | 8,210.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 8,210.00 | 8,210.00 0.00 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Cuentas por Pagar Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV

| | | | | | | • | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2233 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2777 | 15019012483149 | PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | | 2,400.00 |
| 2234 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2777 | 15019012483149 | PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | 2,400.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 2,400.00 | 2,400.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1501199202842 EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA

| 10011002 | OLO IL LIVII | 110011 1810 1171 | WI WILLOW COME TO WITCH COME | | | · · | | |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2243 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2785 | 1501199202842 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 4,425.00 |
| 2244 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2785 | 1501199202842 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 4,425.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 4,425.00 | 4,425.00 0.00 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

| 15011988 | 03094 IME | R ORLANDO RI | EYES FUNEZ | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2249 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2773 | 1501198803094 | PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 40,000.00 |
| 2250 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2773 | 1501198803094 | PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 40,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 40,000.00 | 40,000.00 0.00 |

Auxiliar 2:



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15231996011279 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|------------|------------|
| 2268 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2778 | 15231996011279 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 100,000.00 |
| 2269 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2778 | 15231996011279 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 100,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 100,000.00 | 100,000.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

2111

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

| 15011991 | 02682 EMI | LSON EDGARC | O MONCADA PAZ | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2274 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2762 | 1501199102682 | PAGO DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS | | 27,000.00 |
| 2275 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2762 | 1501199102682 | PAGO DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS | 27,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 27,000.00 | 27,000.00 0.00 |

Auxiliar 2:



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: OSCAR ORLANDO AGUILAR 0605197902413

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 0000.0.0 | ·= · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | , | | | • | | |
|----------------|--|---------------------|---|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2276 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2761 | 0605197902413 | PAGO DE 100 DE TALONARIOS DE SOLVECIA MUNICIPALES | | 23,000.00 |
| 2277 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2761 | 0605197902413 | PAGO DE 100 DE TALONARIOS DE SOLVECIA MUNICIPALES | 23,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 23,000.00 | 23,000.00 0.00 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 06031984 | 01439 JUA | N EVANGELIST | ΓA MARTINEZ | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-----------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2278 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2760 | 0603198401439 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 20,500.00 |
| 2279 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2760 | 0603198401439 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 20,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 20,500.00 | 20,500.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

MARIA ANGELA CENTENO NUÑEZ 0603198103716

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 2280 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2730 | 0603198103716 | PAGO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 25,000.00 |
| 2281 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2730 | 0603198103716 | PAGO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 25,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 25,000.00 | 25,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0801197910341 SUYAPA MARIBEL BANEGAS GARCIA Auxiliar 2:

| 00011070 | 100+1 00 | 1741 74 W/ 41 KIDEL | Britte Crit Cort | | | • | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2282 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2732 | 0801197910341 | PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA PARA MEJORAMIENTO DE LA MISMA | | 30,000.00 |
| 2283 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2732 | 0801197910341 | PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA PARA MEJORAMIENTO DE LA MISMA | 30,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 30,000.00 | 30,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

ADOLEO MEDINA 0

| 15011955 | 00822 ADC | DLFO MEDINA | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2284 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2686 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA DIFERENTES VIAJES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES | | 19,890.00 |
| 2285 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2686 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA DIFERENTES VIAJES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES | 19,890.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 19,890.00 | 19,890.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 15231995 | 00609 HEF | RMAN WILLIAM | ANDINO ZELAYA | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2286 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2684 | 1523199500609 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 50,000.00 |
| 2287 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2684 | 1523199500609 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 50,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 50,000.00 | 50,000.00 0.00 |



PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0703198301202 NOLBY SANCHEZ AMAYA

| 0,00,000 | 01202 1102 | DI ON WOLLEN | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2288 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2683 | 0703198301202 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 50,000.00 |
| 2289 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2683 | 0703198301202 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 50,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 50,000.00 | 50,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0703198603348 FRANCISCO ADONAY PAVON LOPEZ Auxiliar 2:

| 0,00,000 | 00010 110 | | Will I MUOIT EOI EE | | | · · | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2290 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2682 | 0703198603348 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 50,000.00 |
| 2291 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2682 | 0703198603348 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 50,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 50,000.00 | 50,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1501198703301 JAVIER ALEXANDER OSORTO ALVARADO

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 2294 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2680 | 1501198703301 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 30,000.00 |
| 2295 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2680 | 1501198703301 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 30,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 30,000.00 | 30,000.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0719198900212

2111

ELVIN DEL CARMEN CARRANZA SANCHEZ

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 07 10 1000 | 00212 | III DEL OMINIE | 07 11 11 01 11 127 1 07 11 101 11 122 | _ | | • | | |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2296 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2679 | 0719198900212 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 40,000.00 |
| 2297 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2679 | 0719198900212 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 40,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 40,000.00 | 40,000.00 0.00 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

FREDIS AMAYA 1003196800037

2111

Auxiliar 2:

| | | | | | | · · | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2298 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2678 | 1003196800037 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | | 18,000.00 |
| 2299 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2678 | 1003196800037 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 18,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 18,000.00 | 18,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1501198400932 MOISES DAVID CHIRINOS ESCOBAR Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| 2306 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2788 | 1501198400932 | PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 8,300.00 |
| 2307 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2788 | 1501198400932 | PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 8,300.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 8,300.00 | 8,300.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Saldo Inicial: 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1503198301185

JOSE LUIS MORADEL LOBO

| 10001000 | 01100 000 | DE EGIO MIGITALE | JEE EODO | | | ŭ | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2318 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2791 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 2,089.67 |
| 2319 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2791 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 2,089.67 | |
| 2333 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2800 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | | 1,725.00 |
| 2334 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2800 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 1,725.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,814.67 | 3,814.67 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1708196500037

JOSE RAMON VILLALOVO

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| 2331 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2799 | 1708196500037 | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y LAVADOS DE LA MISMA | | 8,012.00 |
| 2332 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2799 | 1708196500037 | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y LAVADOS DE LA MISMA | 8,012.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 8,012.00 | 8,012.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0702197900001 JUAN MANUEL GONZALEZ ZELAYA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| 07021070 | 00001 007 | W W WOLL OO | | | | ů . | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2338 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2638 | 0702197900001 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 52,000.00 |
| 2339 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2638 | 0702197900001 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 52,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 52,000.00 | 52,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: WILTON RADIN VASQUEZ ORTIZ 0703199600670

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 2340 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2641 | 0703199600670 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | | 38,000.00 |
| 2341 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2641 | 0703199600670 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 38,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 38,000.00 | 38,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0606198401035 JOSE CUPERTINO MARADIAGA RAMIREZ Auxiliar 2:

| 00001001 | 0.000 000 |) | III II O IBII (O) (I O IIIII (LL | | | ŭ | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2342 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2770 | 0606198401035 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 90,093.30 |
| 2343 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2770 | 0606198401035 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 90,093.30 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 90,093.30 | 90,093.30 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501199203094 DORALINA GAMEZ CASTILLO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 2344 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2771 | 1501199203094 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 60,000.00 |
| 2345 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2771 | 1501199203094 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 60,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 60,000.00 | 60,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MARVIN DE LOS SANTOS ROMERO SANCHEZ 1501198505435

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 2356 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2805 | 1501198505435 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | | 10,500.00 |
| 2357 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2805 | 1501198505435 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 10,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 10,500.00 | 10,500.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1503197100678 EDGARDO ANTONIO HENRIQUEZ GUIFARRO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 2363 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2772 | 1503197100678 | PAGO DE HORAS POR LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO | | 50,000.00 |
| 2364 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2772 | 1503197100678 | PAGO DE HORAS POR LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO | 50,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 50,000.00 | 50,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2111Cuentas por PagarSubcuenta 1:1Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS Auxiliar 2:

| 13011330 | 00000 VVAI | LILIVELONEL | DALINAO DALINAO | | | O . | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2369 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2808 | 1501199000066 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 3,000.00 |
| 2370 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2808 | 1501199000066 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 3,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1523199400695 ALLAN JOSUF MEDINA POSADAS

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 10201004 | OOOOO ALL | AN OCCUL WILL | JINA I OUADAU | | | ŭ | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2371 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2809 | 1523199400695 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 5,750.00 |
| 2372 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2809 | 1523199400695 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 5,750.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 5,750.00 | 5,750.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: **GONZALO GAMEZ ZABALA** 0505195400048

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 2373 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2810 | 0505195400048 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO | | 35,000.00 |
| 2374 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2810 | 0505195400048 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO | 35,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 35,000.00 | 35,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 2

Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0703197200209 ULISES LOPEZ

Auxiliar 2:

| 0/03/3/2 | 00203 OLK | JLU LUI LZ | | | | O . | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2175 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2739 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE LAMPARAS E INSTALACION DE WFI EN PLAZA | | 5,651.00 |
| 2176 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2739 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE LAMPARAS E INSTALACION DE WFI EN PLAZA | 5,651.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 5,651.00 | 5,651.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

| 102000100 | 713000 IVIOI | VIOI ALIDAD DE | -171007 | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2142 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2731 | 15239010313668 | JORNAL PAGA DE LIMPIEZA DE PARQUE PARA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA MUNICIPAL | | 5,000.00 |
| 2143 | PAGP | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2731 | 15239010313668 | JORNAL PAGA DE LIMPIEZA DE PARQUE PARA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA MUNICIPAL | 5,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

08019017898978 Servicio de Administración de Rentas (SAR)

| 000.00 | | | | | | · · | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2191 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2748 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | 5,161.52 |
| 2192 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2748 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 5,161.52 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 5,161.52 | 5,161.52 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1523199701331 MARIA MAGDALENA PASTRANA DURON

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| | | | | | | • | | |
|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2213 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2759 | 1523199701331 | PAGO DE UN MES DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE PARUE MUNICIPAL | | 11,000.00 |
| 2214 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2759 | 1523199701331 | PAGO DE UN MES DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE PARUE MUNICIPAL | 11,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 11,000.00 | 11,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES 0

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

| 150119690 | J0102 JUA | IN CARLOS COI | LINDRES ROSALES | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|--------------|----------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2225 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2766 | 1501196900102 | PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD | | 518,000.00 |
| 2226 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2766 | 1501196900102 | PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD | 518,000.00 | |
| 2329 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2798 | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA | | 512,759.67 |
| 2330 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2798 | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 512,759.67 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 1,030,759.67 | 1,030,759.67 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: DELMY ARACELY AGUILAR EUCEDA 1501199002411

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

| 15011990 | 02411 DEL | MY ARACELY A | AGUILAR EUCEDA | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2245 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | | 16,267.00 |
| 2246 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | 16,267.00 | |
| 2316 | APPB | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | | 16,267.00 |
| 2317 | RGPD | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | 16,267.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 32,534.00 | 32,534.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: OLGA MARINA PINEDA 0606198501995

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| 2247 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2783 | 0606198501995 | PAGO DE JORNAL EN VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL | | 6,000.00 |
| 2248 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2783 | 0606198501995 | PAGO DE JORNAL EN VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL | 6,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: FLIAS FALISTINO AL VARENGA SANCHEZ 0703197600841

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

| 0/0319/60 | JU041 ELI <i>F</i> | AS FAUSTINO A | LVARENGA SANCHEZ | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2266 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2786 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | | 66,666.67 |
| 2267 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2786 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | 66,666.67 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 66,666.67 | 66,666.67 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: Auxiliar 2: BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ 0602196800179

| 000219000 | JU179 DEN | IIGNO OSORTO | RODRIGUEZ | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2270 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2768 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | | 51,250.00 |
| 2271 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2768 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 51,250.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 51,250.00 | 51,250.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

ubcuenta 2: 0

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS 0

LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS No. **CLASE DE FECHA** No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO** REGISTRO **PARTIDA APROBACIÓN EXPEDIENTE** 2272 **GPDA** 18/12/2023 REGULARIZACION 2767 1501198904276 PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS 29,416.67 **GASTOS** POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD REGULARIZACION 2273 **PAGP** 18/12/2023 2767 1501198904276 29,416.67 PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS **GASTOS** POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD 2324 **GPDA** REGULARIZACION 19/12/2023 2795 1501198904276 PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO PARA 37,972.50 **GASTOS** PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD EL MES DE DICIEMBRE 2023 2325 **PAGP** 19/12/2023 **REGULARIZACION** 2795 37,972.50 1501198904276 PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO PARA **GASTOS** PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD EL MES DE DICIEMBRE 2023 TOTAL: 67,389.17 67,389.17 SALDO: 0.00



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1501198803305 JIKLIS ANTONIO PONCE ESPINOZA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

| 130113000 | OOOOO OIIKE | LIO AIVI OIVIO I V | ONOL LOI INOLA | | | O . | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2320 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2792 | 1501198803305 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | | 16,267.00 |
| 2321 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2792 | 1501198803305 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | 16,267.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 16,267.00 | 16,267.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 130113030 | 03042 371 | 1103 1101 1110 0 | ANCAMO NODINIGOEZ | | | O . | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2346 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2793 | 1501198903642 | JORNALES PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO | | 10,800.00 |
| 2347 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2793 | 1501198903642 | JORNALES PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO | 10,800.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 10,800.00 | 10,800.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

2113

Subcuenta 2. 0

Auxiliar 1:
0703198304576 IAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 07031983 | 04576 JAIF | RO ENOC DUAF | RTE GOMEZ | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|--------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2165 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2727 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL 16 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE | | 105,000.00 |
| 2166 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2727 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL 16 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE | 105,000.00 | |
| 2167 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2734 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES GUILLERMO GONZALES Y JAIRO DUARTEQUE ASISTIERON A REUNION EL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 13,125.00 |
| 2168 | PAGP | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2734 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES GUILLERMO GONZALES Y JAIRO DUARTEQUE ASISTIERON A REUNION EL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE | 13,125.00 | |
| 2227 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2774 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION LOS DIAS 15 Y 28 DEL MES DE NOVIEMBRE | | 91,875.00 |
| 2228 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2774 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION LOS DIAS 15 Y 28 DEL MES DE NOVIEMBRE | 91,875.00 | |
| 2326 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2797 | 0703198304576 | PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 105,000.00 |
| 2327 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2797 | 0703198304576 | PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 105,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 315,000.00 | 315,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

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

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 00013017 | 090970 361 | vicio de Adminis | liacion de ixentas (SAIX) | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2193 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2749 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES NOVIEMBRE 2023 | | 15,000.00 |
| 2194 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2749 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES NOVIEMBRE 2023 | 15,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 15,000.00 | 15,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2: Auxiliar 1: LILISES LOPEZ

| 07031972 | 00209 ULI | SES LOPEZ | | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2177 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2740 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE TERRENOS MUNICIPALES | | 6,186.00 |
| 2178 | PAGP | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2740 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE TERRENOS MUNICIPALES | 6,186.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 6,186.00 | 6,186.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ALDA LUZ CADCAMO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

| 07031960 | 00872 ALB | SA LUZ CARCAN | ЛО | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2189 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2747 | 0703196000872 | PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA AMHON EN CAPACATIACION DE CATASTREO MUNICIPAL | | 6,210.00 |
| 2190 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2747 | 0703196000872 | PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA AMHON EN CAPACATIACION DE CATASTREO MUNICIPAL | 6,210.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 6,210.00 | 6,210.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA 1501199200861

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| | 150119920 | JUOO I NUE | SIA TADIKA LAU | 505 CARRANZA | | | U | | |
|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| | No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| , | 2201 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2753 | 1501199200861 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERES CLUB DE EMBARAZADA EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA | | 26,743.00 |
| | 2202 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2753 | 1501199200861 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERES CLUB DE EMBARAZADA EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA | 26,743.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: SALDO: | 26,743.00 | 26,743.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

| 15239010 | 313008 IVIU | NICPALIDAD DE | PATUCA | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2211 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2758 | 15239010313668 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | | 10,290.00 |
| 2212 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2758 | 15239010313668 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | 10,290.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 10,290.00 | 10,290.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: 1501197601090 DILCIA YANETH VILCHES BETANCO Auxiliar 2:

| 10011010 | OTOGO BIE | OD (17 44E 111 VII | LOTILO DE ITUITO | | | G | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2235 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2779 | 1501197601090 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA | | 16,000.00 |
| 2236 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2779 | 1501197601090 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA | 16,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 16,000.00 | 16,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1: 0703197600985 DELMI BERENICE AL VAREZ VASQUEZ Auxiliar 2:

| 07031370 | 00303 DEL | IVII DEIXEINIOE / | ALVAILLE VAOQULE | | | · · | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2237 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2780 | 0703197600985 | SALUD:(SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE ENFERMERA | | 14,000.00 |
| 2238 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2780 | 0703197600985 | SALUD:(SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE ENFERMERA | 14,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 14,000.00 | 14,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: IOCE MADIA MADTINEZ ACIUI EDA

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

| 06031972 | 00799 JOS | SE MARIA MART | INEZ AGUILERA | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2239 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2781 | 0603197200799 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES | | 14,000.00 |
| 2240 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2781 | 0603197200799 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES | 14,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 14,000.00 | 14,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1523199400262 DELCLYECENIA VALLECILLO PASTOR

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| 13231334 | 00202 DLL | CI I LOLINIA VA | ALLECILLO I ASTON | | | ŭ | | |
|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2241 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2782 | 1523199400262 | SALUD(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS | | 14,000.00 |
| 2242 | PAGP | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2782 | 1523199400262 | SALUD(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS | 14,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 14,000.00 | 14,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: FLIAS FALISTINO AL VARENGA SANCHEZ 0703197600841

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

| 070319 | /600841 ELI | AS FAUSTINO A | ALVARENGA SANCHEZ | | | 0 | | |
|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|------------|------------|
| No. PARTID | CLASE DE A REGISTRO | | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2251 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | | 66,666.67 |
| 2252 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | 66,666.67 | |
| 2253 | APPB | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | | 66,666.67 |
| 2254 | RGPD | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | 66,666.67 | |
| 2322 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2794 | 0703197600841 | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE TRABAJA EN LEVENATAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO | | 70,000.00 |
| 2323 | PAGP | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2794 | 0703197600841 | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE TRABAJA EN LEVENATAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO | 70,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 203,333.34 | 203,333.34 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1501195500822 ADOLFO MEDINA

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| 2257 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2685 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA APOLLO A POLICIA MUNICIPAL | | 4,639.00 |
| 2258 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2685 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA APOLLO A POLICIA MUNICIPAL | 4,639.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 4,639.00 | 4,639.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0704198200581

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

MARCOS JOEL DIAZ GONZALEZ

| 0.011002 | | COO COLL DI | L CONLINE | | | • | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2300 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2666 | 0704198200581 | PAGO DE PLANILLA DE CASTATREO MUNICIPAL EL MES DE NOVIEMBRE 2023 | | 70,000.00 |
| 2301 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2666 | 0704198200581 | PAGO DE PLANILLA DE CASTATREO MUNICIPAL EL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 70,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 70,000.00 | 70,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0703198403258 NORMAN NOF RODRIGUEZ MARTINEZ

| 07031304 | 03230 1101 | WIAN NOL NOL | DIVIDUEZ IVIAINTINEZ | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2311 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2746 | 0703198403258 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y MATERIALES PARA VILLA NAVIDE?A EN PAQRUE MUNICIPAL | | 70,000.00 |
| 2312 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2746 | 0703198403258 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y MATERIALES PARA VILLA NAVIDE?A EN PAQRUE MUNICIPAL | 70,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 70,000.00 | 70,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ 0706197500008

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| 07061975 | UUUU6 OLN | MAIN JEUVAINT | SALINAS DIAZ | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2354 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2804 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | | 10,000.00 |
| 2355 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2804 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | 10,000.00 | |
| 2365 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2806 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | | 14,000.00 |
| 2366 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2806 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | 14,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 24,000.00 | 24,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARCO TULIO MENDOZA GOMEZ 1503196901131

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| 1503 1909 | UIISI MAN | ACO TOLIO MEI | NDOZA GOMEZ | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2358 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2733 | 1503196901131 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y COHETES PARA VILLA NAVIDE?A QUE SE INSTALA EN EL PARQUE MUNICIPAL E IGNAURACION DE LA MISMA | | 34,000.00 |
| 2359 | PAGP | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2733 | 1503196901131 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y COHETES PARA VILLA NAVIDE?A QUE SE INSTALA EN EL PARQUE MUNICIPAL E IGNAURACION DE LA MISMA | 34,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 34,000.00 | 34,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0606198501995 OLGA MARINA PINEDA

| 00001000 | 0.000 020 | >, (IVI) (I (II () (I II (| | | | • | | |
|----------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2367 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2807 | 0606198501995 | PAGO DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA PROYECTO DE VISION MUNDIAL | | 4,500.00 |
| 2368 | PAGP | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2807 | 0606198501995 | PAGO DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA PROYECTO DE VISION MUNDIAL | 4,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 4,500.00 | 4,500.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: **OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ** 0706197500008

Auxiliar 2:

| 0,00,00 | 00000 02 | ., | Of ILITO DIFILE | | | • | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2199 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2752 | 0706197500008 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI AL HOSPITAL | | 3,000.00 |
| 2200 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2752 | 0706197500008 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI AL HOSPITAL | 3,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0704199100118 ANA GRICEI DA BARAHONA CHACON Auxiliar 2:

| 07041991 | UUTTO AINA | A GRICELDA BA | KAHUNA CHACUN | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2205 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2755 | 0704199100118 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO AL HOSPITAL | | 3,500.00 |
| 2206 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2755 | 0704199100118 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO AL HOSPITAL | 3,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,500.00 | 3,500.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: YENY RACHEL LARIOS VALLADARES 0703198300820

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 07031983 | 00820 YEN | NY RAQUEL LAI | RIOS VALLADARES | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2207 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2756 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ALUMNOS GRADUANDOS | | 9,920.00 |
| 2208 | PAGP | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2756 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ALUMNOS GRADUANDOS | 9,920.00 | |
| 2304 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2787 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA CLAUSURAS DE NI?OS | | 4,980.00 |
| 2305 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2787 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA CLAUSURAS DE NI?OS | 4,980.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 14,900.00 | 14,900.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

0.00

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1523199300403 VII MA SUI FMA SOI ORZANO CRUZ

| 13231333 | UU-UU VILI | VIA SULLIVIA SU | LONZANO CINOZ | | | O . | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2308 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2789 | 1523199300403 | SALUD:AYUDA A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD | | 3,000.00 |
| 2309 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2789 | 1523199300403 | SALUD:AYUDA A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD | 3,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 15239010313668 MUNICPALIDAD DE PATUCA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 15239010 | 313008 WU | NICPALIDAD DE | PATUCA | Ü | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------|------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2314 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2790 | 15239010313668 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD | | 3,500.00 |
| 2315 | PAGP | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2790 | 15239010313668 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD | 3,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 3,500.00 | 3,500.00 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 28,574,273.05

Cuenta: 3141 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| U | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|-----------------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 22,803.08 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 19,269.41 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 44,218.25 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 99,150.33 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 46,176.70 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 30,102.35 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 5,792.28 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 267,512.40 28,841,785.45 |

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

CRÉDITO

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|--|--------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | |

| 2,243.49 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | 98 | INGRESO DE CAJA | 4/12/2023 | IPDA | 2150 |
|----------------|---|-----|-----------------|------------|------|-------|
| | CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | | | | 0.4=0 |
| 1,503.71 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | 99 | INGRESO DE CAJA | 4/12/2023 | IPDA | 2152 |
| | CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | | | | |
| 2,181.18 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | 100 | INGRESO DE CAJA | 12/12/2023 | IPDA | 2215 |
| | CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE | | | | | |
| | 2023 | | | | | |
| 1,700.24 | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL | 101 | INGRESO DE CAJA | 18/12/2023 | IPDA | 2259 |
| | 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | | | | |
| 2,831.81 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | 103 | INGRESO DE CAJA | 27/12/2023 | IPDA | 2335 |
| | CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE | | | | | |
| | 2023 | | | | | |
| 1,795.52 | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO | 104 | INGRESO DE CAJA | 29/12/2023 | IPDA | 2375 |
| | CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE | | | | | |
| | 2023 | | | | | |
| 92.73 | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO | 105 | INGRESO DE CAJA | 29/12/2023 | IPDA | 2378 |
| | CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | | | | |
| 0.00 12,348.68 | TOTAL: | | | | | |
| 12,348.68 | SALDO: | | | | | |
| • | | | | | | |

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| U | | | | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|------------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 9,499.30 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 370.54 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 10,884.01 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 28,334.89 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 8,150.63 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 9,927.17 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 4,166.58 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 71,333.12 71,333.12 |



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios

| U | | | | | | U | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|------------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 3,940.21 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 8,754.98 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 13,026.54 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 7,149.31 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 3,001.45 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 643.55 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 36,516.04 36,516.04 |

Tasas

Tasa Municipales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|------------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 3,470.00 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 890.00 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,980.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 5,550.00 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 4,430.00 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 3,030.00 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 220.00 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 20,570.00 20,570.00 |

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|--|--------|--------------------------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 18,376.17 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 7,317.20 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 138,993.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 31,812.85 |
| 2261 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 102 | | DEPOSITO DE INGRESO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2023 | | 6,000.00 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 23,280.92 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 17,045.00 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,707.73 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 244,532.87 244,532.87 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| Auxillai | 1. | | Au | JXIIIAI Z. |
|----------|----------|-------|----|------------|
| 0 | | | 0 | |
| No | CLASE DE | EECHA | No | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|----------------------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 1,292.10 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 659.02 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 975.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,309.11 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,042.78 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,148.00 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 118.50 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 8,544.51 8,544.51 |

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|----------------------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 2,196.62 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 100.00 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,147.43 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 752.98 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 2,335.98 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 1,352.50 |
| 2378 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 105 | | DEPSOITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023 | | 403.55 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 9,289.06 9,289.06 |

Alquileres

Otros Alquileres



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----|---|--------|------------------------|
| 2150 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 98 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 2023 | | 760.45 |
| 2152 | IPDA | 4/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 99 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTES AL 1 DE DICIEMBRE 2023 | | 10,133.77 |
| 2215 | IPDA | 12/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 100 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2023 | | 9,000.00 |
| 2259 | IPDA | 18/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 101 | | DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 | | 16,630.33 |
| 2335 | IPDA | 27/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 103 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2023 | | 306.68 |
| 2375 | IPDA | 29/12/2023 | INGRESO DE CAJA | 104 | | DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE 2023 | | 20,068.20 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 56,899.43 56,899.43 |



Auxiliar 1:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531

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

Auxiliar 2:

| No PART | CLASE D DA REGISTR | E FECHA D APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------|--------------------------|
| 221 | 3 IPDA | 14/12/2023 | INGRESO TRANSFERENCIA | 14 | 15239010313668 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 360,373.17 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 360,373.17 360.373.17 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico Transferencias de Capital de la Administracion Central

Auxiliar 2:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------|------------------------------|
| 2218 | IPDA | 14/12/2023 | INGRESO TRANSFERENCIA | 14 | 15239010313668 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 1,441,492.67 |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 0.00 | 1,441,492.67 1,441,492.67 |

Remuneraciones

Sueldos y Salarios



Cuenta:

0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|------------|-----------|
| 2142 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2731 | 15239010313668 | JORNAL PAGA DE LIMPIEZA DE PARQUE PARA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA MUNICIPAL | 5,000.00 | |
| 2191 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2748 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 5,161.52 | |
| 2213 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2759 | 1523199701331 | PAGO DE UN MES DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE PARUE MUNICIPAL | 11,000.00 | |
| 2225 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2766 | 1501196900102 | PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD | 518,000.00 | |
| 2245 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | 16,267.00 | |
| 2247 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2783 | 0606198501995 | PAGO DE JORNAL EN VIGILANCIA DE MERCADO MUNICIPAL | 6,000.00 | |
| 2266 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2786 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | 66,666.67 | |
| 2270 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2768 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 51,250.00 | |
| 2272 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2767 | 1501198904276 | PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD | 29,416.67 | |
| 2317 | RGPD | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2784 | 1501199002411 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | | 16,267.00 |
| 2320 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2792 | 1501198803305 | SUBSIDIO ASEADORA DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 | 16,267.00 | |
| 2324 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2795 | 1501198904276 | PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 37,972.50 | |
| 2329 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2798 | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 118,275.48 | |
| 2329 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2798 | 1501196900102 | PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 394,484.19 | |
| 2346 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2793 | 1501198903642 | JORNALES PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO | 10,800.00 | |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL: 1,286,561.03 16,267.00 SALDO: 1,270,294.03

Remuneraciones

Dietas



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|---------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2165 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2727 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION EL 16 Y 31 DEL MES DE OCTUBRE | 105,000.00 | |
| 2167 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2734 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES GUILLERMO GONZALES Y JAIRO DUARTEQUE ASISTIERON A REUNION EL 15 DEL MES DE NOVIEMBRE | 13,125.00 | |
| 2193 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2749 | 08019017898978 | PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES NOVIEMBRE 2023 | 15,000.00 | |
| 2227 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2774 | 0703198304576 | PAGO DE DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION LOS DIAS 15 Y 28 DEL MES DE NOVIEMBRE | 91,875.00 | |
| 2326 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2797 | 0703198304576 | PAGO DE DOS DIETAS DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 105,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 330,000.00 330,000.00 | 0.00 |

Servicios Básicos

Servicios Básicos



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------|---------|
| 2195 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2750 | 08019017898978 | PAGO DE ISV DE TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO | 929.89 | |
| 2229 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2775 | 08019003243825 | PAGO DE CONVENIO CON LA ENEE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD | 10,771.85 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 11,701.74 11,701.74 | 0.00 |

CLASE DE

FECHA

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes

No.



Cuenta:

0

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| | • |
|---|---|
| ^ | |
| U | |

| NO. PARTIDA | REGISTRO | APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | NO. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------|------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|------------|---------|
| 2140 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | 24,451.00 | |
| 2140 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2728 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE VARIOS PASOS EN MAL ESTADO DE CARERTERAS | 15,549.00 | |
| 2156 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2729 | 0601197201153 | "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL A TRAVES DE IMPULSAR LA PRODUCCION, EMPRENDEDURISMO Y LA EDUCACION AUMENTO DEL LOTE DE YUCA Y PLATANO/PROYECTO AECID / EUROSAN-DeL/ CONTRA PARTIDA MUNICIPAL AGUA POTABLE PEGUE DE AGUA" | 40,840.00 | |
| 2160 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2639 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE CASCO URBANO | 27,000.00 | |
| 2162 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2629 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA DE OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023 ZONA DE RIO LINDO | 59,000.00 | |
| 2173 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2738 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE CEMENTO PARA HACER ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CARRETERAS | 2,150.00 | |
| 2185 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2744 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 8,270.00 | |
| 2187 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2745 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DEL PROGRAMA AECID EUROSN DEL | 1,757.00 | |
| 2249 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2773 | 1501198803094 | PAGO DE HORAS MAQUINAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 40,000.00 | |
| 2255 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2764 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 10,500.00 | |
| 2268 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2778 | 15231996011279 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 100,000.00 | |
| 2274 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2762 | 1501199102682 | PAGO DE HORAS PARA LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS | 27,000.00 | |
| 2278 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2760 | 0603198401439 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 20,500.00 | |
| 2280 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2730 | 0603198103716 | PAGO DE REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 25,000.00 | |
| 2282 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2732 | 0801197910341 | PAGO DE LIMPIEZA DE CARRETERA PARA MEJORAMIENTO DE LA MISMA | 30,000.00 | |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

| | | | | | | | LUISA.MONTOYA |
|------|------|------------|--------------------------|------|----------------|---|---------------|
| 2284 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2686 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA DIFERENTES VIAJES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES | 19,890.00 |
| 2286 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2684 | 1523199500609 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 50,000.00 |
| 2288 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2683 | 0703198301202 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 50,000.00 |
| 2290 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2682 | 0703198603348 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 50,000.00 |
| 2292 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2681 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 30,000.00 |
| 2294 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2680 | 1501198703301 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 30,000.00 |
| 2296 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2679 | 0719198900212 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 40,000.00 |
| 2298 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2678 | 1003196800037 | PAGO DE HORAS EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE APACILAGUA | 18,000.00 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 2,500.00 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 12,000.00 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 10,471.43 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 4,426.34 |
| 2302 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2664 | 0602196800179 | PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 29,602.23 |
| 2338 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2638 | 0702197900001 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 52,000.00 |
| 2340 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2641 | 0703199600670 | PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 38,000.00 |
| 2342 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2770 | 0606198401035 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 90,093.30 |
| 2344 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2771 | 1501199203094 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 60,000.00 |
| 2348 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2801 | 15239010313668 | PAGO DE HORAS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA | 10,000.00 |
| 2350 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2802 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | 25,500.00 |
| 2352 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2803 | 0601197201153 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL | 17,000.00 |
| 2356 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2805 | 1501198505435 | PAGO DE HORAS DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO | 10,500.00 |
| 2361 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2796 | 0602196800179 | PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDA EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 59,000.00 |





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

1,226,000.30

SALDO:

LUISA.MONTOYA

| 2363 2373 | GPDA GPDA | 27/12/2023 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS REGULARIZACION GASTOS | 2772 2810 | 1503197100678 0505195400048 | PAGO DE HORAS POR LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DEL ESFUERZO | 50,000.00 35,000.00 | |
|--------------|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------------------------|---|------------------------|------|
| | | | | | | TOTAL: | 1.226.000.30 | 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/12/2023 al 31/12/2023 Fecha del:

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6124 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| 0 | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------------------|---------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2144 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2735 | 0703198003407 | PAGO DE MECANICO PARA REPARACION DE MASAS DE HOJAS, CAMBIO DE BOLSA DE SUSPENSION REPARACION DE VOLQUETA BLANCA DE LA MUNICIPALIDAD REGULACION DE FRENOS, REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIO DE BANDA DE MOTOR | 5,720.00 | |
| 2146 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2736 | 1501198901453 | PAGO DE DE FACTURA ACEITES Y LAVADAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 1,713.50 | |
| 2148 | GPDA | 1/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2737 | 1501196500612 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIAS Y CARRO MUNICIPALES | 16,749.30 | |
| 2179 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2741 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE PORTON DE BODEGA | 470.00 | |
| 2181 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2742 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CHINDAGUA MUNICIPAL EN MANTENIMIENTOS | 1,540.00 | |
| 2183 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2743 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE REPUESTO Y BATERIA PARA MAQUINARIA Y CARRO MUNICIPAL | 8,042.00 | |
| 2243 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2785 | 1501199202842 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 4,425.00 | |
| 2306 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2788 | 1501198400932 | PAGO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL | 8,300.00 | |
| 2318 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2791 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 2,089.67 | |
| 2331 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2799 | 1708196500037 | PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y LAVADOS DE LA MISMA | 8,012.00 | |
| 2333 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2800 | 1503198301185 | REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL | 1,725.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 58,786.47 58,786.47 | 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

r 2:

| P | Auxiliar 1: | | Auxiliar 2 |
|---|-------------|------|------------|
| 0 |) | | 0 |
| | | | |

Servicios Comerciales y Financieros

Servicios Comerciales y Financieros

| Ü | | | | | | • | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|------------------------|---------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2220 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2763 | 06151990005421 | PAGO DE PUBLICIDADEN EL PROGRAMA AQUI ME QUEDO PARA TRASMISION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | 5,000.00 | |
| 2222 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2765 | 0801198209816 | PAGO DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL LANZAMIENTO D DEL PROGRAMA FUENTES DE ESPERANZA DEL PROGRAMA VISION MUNDIAL | 1,200.00 | |
| 2231 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2776 | 08019000218669 | PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | 8,210.00 | |
| 2233 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2777 | 15019012483149 | PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 | 2,400.00 | |
| 2369 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2808 | 1501199000066 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 3,000.00 | |
| 2371 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2809 | 1523199400695 | PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE DICIEMBRE 2023 | 5,750.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 25,560.00 25,560.00 | 0.00 |



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|------------------------|---------|
| 2171 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2723 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS | 30,000.00 | |
| 2197 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2751 | 0702198300087 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO REALIZADO EN NUEVA CHOLUTECA | 6,000.00 | |
| 2203 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2754 | 0603196200075 | PAGO DE ALIMENTACIO PARA CELBERACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO | 8,600.00 | |
| 2209 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2757 | 1501199200861 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | 6,860.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 51,460.00 51,460.00 | 0.0 |



PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:25 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 0

Cuenta:

Materiales y Suministros Productos Metálicos

Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|------------------|---------|
| 2179 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2741 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCION DE PORTON DE BODEGA | 480.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 480.00 480.00 | 0.00 |



EJERCICIO: 2023 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6131 **Subcuenta 1:** 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Materiales y Suministros

1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos

Auxiliar 2:

Λ

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------------------|---------|
| 2276 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2761 | 0605197902413 | PAGO DE 100 DE TALONARIOS DE SOLVECIA MUNICIPALES | 23,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 23,000.00 23,000.00 | 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 12:26 p.m. Hora:

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Elementos de Limpieza y Aseo Personal Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

6132

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Materiales y Suministros Diversos

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------------------|---------|
| 2169 | GPDA | 4/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2724 | 1501196200513 | PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA COMPRA DE PRODUCTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL | 30,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 30,000.00 30.000.00 | 0.00 |



Cuenta:

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias de Capital a la Administración Central

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

O

Transferencias de Capital al Sector Público

| U | | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------|---------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 2199 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2752 | 0706197500008 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI AL HOSPITAL | 3,000.00 | |
| 2205 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2755 | 0704199100118 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HERMANO AL HOSPITAL | 3,500.00 | |
| 2207 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2756 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ALUMNOS GRADUANDOS | 9,920.00 | |
| 2304 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2787 | 0703198300820 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA CLAUSURAS DE NI?OS | 4,980.00 | |
| 2308 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2789 | 1523199300403 | SALUD:AYUDA A SALUD A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD | 3,000.00 | |
| 2314 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2790 | 15239010313668 | SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD | 3,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 27,900.00 27,900.00 | 0.00 |



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:6443Transferencias de Capital al Sector PrivadoSubcuenta 1:3Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia SocialSaldo Inicial:

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0

liar 1: Auxiliar 2:

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 2177 | GPDA | 5/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2740 | 0703197200209 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE TERRENOS MUNICIPALES | 6,186.00 | |
| 2189 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2747 | 0703196000872 | PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA AMHON EN CAPACATIACION DE CATASTREO MUNICIPAL | 6,210.00 | |
| 2201 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2753 | 1501199200861 | PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE MUJERES CLUB DE EMBARAZADA EN EL CENTRO DE SALUD PALESTINA | 26,743.00 | |
| 2211 | GPDA | 6/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2758 | 15239010313668 | PAGO DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA IGNAURACION DE VILLA NAVIDE?A EN PARQUE MUNICIPAL | 10,290.00 | |
| 2235 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2779 | 1501197601090 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE PALESTINA | 16,000.00 | |
| 2237 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2780 | 0703197600985 | SALUD:(SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA EN PAGO DE ENFERMERA | 14,000.00 | |
| 2239 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2781 | 0603197200799 | SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES | 14,000.00 | |
| 2241 | GPDA | 15/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2782 | 1523199400262 | SALUD(SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS | 14,000.00 | |
| 2251 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | 66,666.67 | |
| 2254 | RGPD | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2769 | 0703197600841 | PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO A TECNICOS QUE TRABAJO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD | | 66,666.67 |
| 2257 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2685 | 1501195500822 | PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA APOLLO A POLICIA MUNICIPAL | 4,639.00 | |
| 2300 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2666 | 0704198200581 | PAGO DE PLANILLA DE CASTATREO MUNICIPAL EL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 70,000.00 | |
| 2311 | GPDA | 18/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2746 | 0703198403258 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y MATERIALES PARA VILLA NAVIDE?A EN PAQRUE MUNICIPAL | 70,000.00 | |
| 2322 | GPDA | 19/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2794 | 0703197600841 | PAGO DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL QUE TRABAJA EN LEVENATAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO | 70,000.00 | |





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

| | | | | | | | LUISA.MONTOYA | |
|------|------|------------|--------------------------|------|---------------|--|--------------------------|-----------|
| 2354 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2804 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | 10,000.00 | |
| 2358 | GPDA | 27/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2733 | 1503196901131 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LUCES Y COHETES PARA VILLA NAVIDE?A QUE SE INSTALA EN EL PARQUE MUNICIPAL E IGNAURACION DE LA MISMA | 34,000.00 | |
| 2365 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2806 | 0706197500008 | PAGO DE ANTICIPO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA VILLA NAVIDE?A | 14,000.00 | |
| 2367 | GPDA | 28/12/2023 | REGULARIZACION GASTOS | 2807 | 0606198501995 | PAGO DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA PROYECTO DE VISION MUNDIAL | 4,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 451,234.67 384,568.00 | 66,666.67 |



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024 Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023 Fecha Final: 31/12/2023

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