



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	13,144.92		
2380	DINP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		13,144.92	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

TOTAL:	727,546.11	727,546.11
SALDO:	0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales						1,358,300.25	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
10		BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A		8299293		Municipalidad de Patuca Transferencias			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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	



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: 12:25 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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 INSTALACION 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 INSTALACION 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 EUROSND DEL	1,757.00
2190	PAGP	6/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2747	0703196000872	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA AMHON EN CAPACITACION 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



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: 12:25 p.m.

USUARIO:
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



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: 12:25 p.m.

USUARIO:

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



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: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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:							3,842,345.62
SALDO:							381,202.86
							4,819,443.01



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11-414-000788-8				Municipalidad de Patuca fondos propios			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
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	
2305	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2787	0703198300820	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA CLAUSURAS DE NI?OS				4,980.00	
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	
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 COMPRA DE LUCES Y MATERIALES PARA VILLA NAVIDE?A EN PAQRUE MUNICIPAL				70,000.00	
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:		100,000.00	
								SALDO:		86,480.00	
										13,520.00	



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: 12:25 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 152,628.50 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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	
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
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
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



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: 12:25 p.m.

USUARIO:
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:							198,145.97	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1: 0						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	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:							8,362.44				
SALDO:							0.00				



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1: 0				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	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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	220.00		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		220.00	
TOTAL:							20,570.00	20,570.00	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 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	2,196.62		
2151	PAIP	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		
2153	PAIP	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		
2216	PAIP	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		
2260	PAIP	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		
2336	PAIP	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		
2376	PAIP	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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	403.55		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		403.55	
TOTAL:							9,289.06	9,289.06	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				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	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:							56,899.43	56,899.43	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				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	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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	3,356.04		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		3,356.04	
TOTAL:							38,215.48	38,215.48	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
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:							13,634.17			13,634.17
SALDO:							0.00			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				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	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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	643.55		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		643.55	
TOTAL:							14,519.43	14,519.43	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales									
Auxiliar 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		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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		810.54			
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023				810.54	
TOTAL:								33,117.64		33,117.64	
SALDO:								0.00			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales							
Auxiliar 1: 0				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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	1,707.73		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		1,707.73	



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: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

TOTAL:

244,532.87

244,532.87

SALDO:

0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				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	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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	92.73		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		92.73	
TOTAL:							12,348.68	12,348.68	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	118.50		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		118.50	
TOTAL:							8,544.51	8,544.51	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023	5,792.28		
2379	PAIP	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		5,792.28	
TOTAL:							267,512.40	267,512.40	
SALDO:							0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0601197201153 ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ						Auxiliar 2: 0			
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		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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:							127,500.00	127,500.00
SALDO:								0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito				
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00				
Subcuenta 2: 0															
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:									
0703198003407 JORGE HUMBERTO PENGLAS						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							
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								
TOTAL:							5,720.00	5,720.00							
SALDO:								0.00							



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501198901453		KELIN VANESSA LOBO MENDOZA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:							1,713.50	1,713.50	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1501196500612 ELMER ERNESTO RODRIGUEZ MATUTE					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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 REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y CARRO MUNICIPALES			16,749.30			
TOTAL:									16,749.30	16,749.30		
SALDO:										0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
15239010313668		MUNICIPALIDAD DE PATUCA		0					
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:							77,500.00	77,500.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
0602196800179	BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ					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:							177,000.00	177,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024
Hora: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA					Auxiliar 2: 0							
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			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703197200209		ULISES 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 EUROS 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 EUROS DEL	1,757.00		
TOTAL:							22,709.00	22,709.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0							
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:								929.89		929.89		
SALDO:											0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0702198300087		MIRIAN MARIBEL GONZALEZ DUARTE				0					
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:								6,000.00		6,000.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603196200075		VIDAL ANTONIO QUIROZ ARCE					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:							8,600.00		8,600.00	
SALDO:										0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA						0				
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:							6,860.00		6,860.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 06151990005421 ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ					Auxiliar 2: 0						
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:								5,000.00	5,000.00		
SALDO:									0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0801198209816 JACOBO EDGARDO ESPINOZA RIOS						0						
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:							1,200.00	1,200.00				
SALDO:								0.00				



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA						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:							10,771.85	10,771.85		
SALDO:								0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019000218669		NAVEGA S.A. DE C.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:							8,210.00			8,210.00
SALDO:										0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV						0				
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:							2,400.00		2,400.00	
SALDO:										0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501199202842		EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA					0			
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:							4,425.00		4,425.00	
SALDO:										0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 15231996011279 GUSTAVO DANIEL FONSECA FONSECA					Auxiliar 2: 0						
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:							100,000.00			100,000.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501199102682		EMILSON EDGARCO MONCADA PAZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							27,000.00	27,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0605197902413		OSCAR ORLANDO AGUILAR					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:							23,000.00	23,000.00		
SALDO:								0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603198401439		JUAN EVANGELISTA 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:								20,500.00	20,500.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0603198103716 MARIA ANGELA CENTENO NUÑEZ					0						
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:							25,000.00			25,000.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0801197910341		SUYAPA MARIBEL BANEGAS GARCIA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:								30,000.00	30,000.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501195500822 ADOLFO MEDINA						Auxiliar 2: 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:							19,890.00		19,890.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1523199500609		HERMAN 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:							50,000.00	50,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703198301202		NOLBY SANCHEZ AMAYA		0					
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:							50,000.00	50,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0703198603348 FRANCISCO ADONAY PAVON LOPEZ					0						
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:							50,000.00			50,000.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198703301 JAVIER ALEXANDER OSORTO ALVARADO						0					
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:							30,000.00			30,000.00	
SALDO:											0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0719198900212 ELVIN DEL CARMEN CARRANZA SANCHEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:							40,000.00		40,000.00		
SALDO:									0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1003196800037		FREDIS AMAYA		0					
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:							18,000.00	18,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501198400932		MOISES DAVID CHIRINOS ESCOBAR		0					
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:							8,300.00	8,300.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1503198301185 JOSE LUIS MORADEL LOBO					0						
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:							3,814.67			3,814.67	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1708196500037 JOSE RAMON VILLALOVO						0				
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		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0702197900001 JUAN MANUEL GONZALEZ ZELAYA					0						
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:							52,000.00			52,000.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703199600670		WILTON RADIN VASQUEZ ORTIZ		0					
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:							38,000.00	38,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0606198401035		JOSE CUPERTINO MARADIAGA RAMIREZ					0			
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:							90,093.30		90,093.30	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199203094 DORALINA GAMEZ CASTILLO						0				
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:							60,000.00	60,000.00		
SALDO:								0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1503197100678					EDGARDO ANTONIO HENRIQUEZ GUIFARRO					0		
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:									50,000.00	50,000.00		
SALDO:										0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS					0						
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:							5,750.00			5,750.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0505195400048		GONZALO GAMEZ ZABALA					0			
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:							35,000.00			35,000.00
SALDO:										0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		2111	Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		2	Cuentas por Pagar Contratistas						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0703197200209		ULISES LOPEZ				0				
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:							5,651.00		5,651.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
08019017898978		Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0			
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:							5,161.52			5,161.52
SALDO:										0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
1501196900102		JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES		0							
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:							1,030,759.67	1,030,759.67			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024
Hora: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1501199002411		DELMY ARACELY 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:							32,534.00	32,534.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		2112	Remuneraciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		1	Sueldos y Salarios por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0606198501995		OLGA MARINA PINEDA				0				
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:							6,000.00	6,000.00		
SALDO:								0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703197600841		ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ					0			
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	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0602196800179 BENIGNO OSORTO RODRIGUEZ							0					
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:							51,250.00		51,250.00			
SALDO:									0.00			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
2272	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2767	1501198904276	PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD		29,416.67				
2273	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2767	1501198904276	PAGO DE PLANILLA AGUINALDO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD	29,416.67					
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				
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					
TOTAL:							67,389.17	67,389.17				
SALDO:								0.00				



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501198803305 JIKLIS ANTONIO PONCE ESPINOZA						0					
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:							16,267.00	16,267.00			
SALDO:								0.00			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198903642		SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ					0			
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:							10,800.00		10,800.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0703198304576		JAIRO ENOC DUARTE 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:							315,000.00	315,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197200209		ULISES LOPEZ				0					
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:								6,186.00		6,186.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703196000872 ALBA LUZ CARCAMO						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:								6,210.00		6,210.00	
SALDO:											0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1501199200861		NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA					Auxiliar 2: 0		
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:							26,743.00	26,743.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:							10,290.00	10,290.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1501197601090 DILCIA YANETH VILCHES BETANCO							Auxiliar 2: 0		
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:							16,000.00	16,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197600985		DELMÍ BERENICE ALVAREZ VASQUEZ				0					
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:								14,000.00		14,000.00	
SALDO:											0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603197200799		JOSE MARIA MARTINEZ 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:								14,000.00	14,000.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1523199400262		DELCI YECENIA VALLECILLO PASTOR					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:							14,000.00			14,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

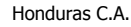
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024
Hora: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703197600841		ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	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:							203,333.34	203,333.34			
SALDO:										0.00	



Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024

Hora: 12:25 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

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:							4,639.00	4,639.00
SALDO:								0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0704198200581		MARCOS JOEL DIAZ GONZALEZ				0					
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:								70,000.00		70,000.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198403258		NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ				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:								70,000.00		70,000.00	
SALDO:											0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0706197500008		OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ				0					
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



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1503196901131		MARCO TULIO MENDOZA 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:								34,000.00		34,000.00	
SALDO:											0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0606198501995		OLGA MARINA PINEDA				0					
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:								4,500.00		4,500.00	
SALDO:										0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ						Auxiliar 2: 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	
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:							3,000.00	3,000.00	
SALDO:								0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0704199100118 ANA GRICELDA BARAHONA CHACON					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:								3,500.00	3,500.00		
SALDO:									0.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198300820		YENY RAQUEL LARIOS VALLADARES				0					
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 NIÑOS				4,980.00	
2305	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2787	0703198300820	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REGALOS PARA CLAUSURAS DE NIÑOS		4,980.00			
							TOTAL:				
							SALDO:		14,900.00	14,900.00	0.00



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1523199300403 VILMA SULEMA SOLORZANO CRUZ						0				
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:								3,000.00	3,000.00	
SALDO:									0.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA							0				
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			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	28,574,273.05
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:	0						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		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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		5,792.28	
TOTAL:							0.00	267,512.40	
SALDO:								28,841,785.45	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				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		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	
2215	IPDA	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	
2335	IPDA	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	
2378	IPDA	29/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		92.73	
TOTAL:							0.00	12,348.68	
SALDO:								12,348.68	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		4,166.58			
TOTAL:							0.00	71,333.12			
SALDO:								71,333.12			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		643.55	
TOTAL:							0.00	36,516.04	
SALDO:								36,516.04	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231		Tasas				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		220.00	
TOTAL:							0.00	20,570.00	
SALDO:								20,570.00	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		1,707.73	
TOTAL:							0.00	244,532.87	
SALDO:								244,532.87	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		118.50	
TOTAL:							0.00	8,544.51	
SALDO:								8,544.51	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				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		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		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023		403.55	
TOTAL:							0.00	9,289.06	
SALDO:								9,289.06	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							0.00	56,899.43	
SALDO:								56,899.43	

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

116



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: 12:25 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 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	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
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:							330,000.00	0.00		
SALDO:							330,000.00			



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							11,701.74			0.00	
SALDO:							11,701.74				



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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 CARRETERAS	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 CARRETERAS	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 EUROSAN 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	



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: 12:25 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



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2363	GPDA	27/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	2772	1503197100678	PAGO DE HORAS POR LIMPIEZA DE CARRETERA DE CASCO URBANO	50,000.00	
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	
TOTAL:							1,226,000.30	0.00
SALDO:							1,226,000.30	



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							58,786.47	0.00	
SALDO:							58,786.47		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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	15011990000066	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:							25,560.00	0.00	
SALDO:							25,560.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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:							51,460.00	0.00	
SALDO:							51,460.00		



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: 12:25 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		6131	Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Productos Metálicos						0.00	0.00
Subcuenta 2:		0								
Auxiliar 1:		0					Auxiliar 2:			
							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
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:		480.00	0.00	
						SALDO:		480.00		

LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
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			



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

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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:							27,900.00	0.00			
SALDO:							27,900.00				



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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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 CAPACITACION 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	



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

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:							451,234.67	66,666.67
SALDO:							384,568.00	



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