



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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		
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		302,262.23			
1874	DINP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023			302,262.23		
TOTAL:								302,262.23	302,262.23		
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 1,358,300.25 Credito 0.00

Auxiliar 1: 10 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Auxiliar 2: 8299293 Municipalidad de Patuca Transferencias

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1874	DINP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	302,262.23	
1876	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO		105,000.00
1878	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2607	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE		8,000.00
1880	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2595	1501196800052	EDUACION:(PAGO DE UN MES Y MEDIO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES		6,000.00
1882	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2585	0715199701277	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO		7,000.00
1884	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2584	0703198201762	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO ESCUELA PRIMERO DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2023		7,000.00
1886	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0804195500286	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA		14,000.00
1888	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	1501198101641	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA		14,000.00
1890	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0703197704299	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO DE MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS DE ARENAS BLANCAS		10,000.00
1892	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	1501196800052	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA		8,000.00
1894	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	1501198703361	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA		14,000.00
1900	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	0703198504421	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO D ONOFIO		14,000.00
1902	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	1501198302580	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE TERRERO BLANCO		14,000.00
1904	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2605	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS EN LA MUNICIPALIDAD		19,860.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

1906	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	0703197200209	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BASUREROS EN CASCO URBANO	17,686.00
1908	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2569	0703198304576	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	42,000.00
1910	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CERRO AZUL	41,570.00
1912	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LAS COLINAS	8,505.00
1914	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LA APACILAGUA	6,160.00
1918	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	90,000.00
1926	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2616	1523199400615	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	16,000.00
1928	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2617	0704198500057	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00
1930	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2621	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	30,000.00
1932	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2622	1523199400878	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS	1,000.00
1936	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2632	0615197800823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	25,000.00
1938	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2633	0605195800279	SALUD:(PAGO DE TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE JUTICALPA A LA SALA DE PEDIATRIA	3,500.00
1940	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2634	0703198204418	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A TECNICO DE CATASTREO MUNICIPAL MARIO EFRAIN RODRIGUEZ	10,000.00
1942	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2635	1501195500666	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE YA QUE UNA MAQUINARIA LO DEJO INVALIDO	10,000.00
TOTAL:							302,262.23
SALDO:							1,113,781.48
							546,781.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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
1896	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES		24,863.00
1898	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES		17,315.00
1916	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	1501197601929	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA		96,450.00
1920	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2612	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		5,161.52
1922	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023		15,000.00
TOTAL:							0.00	158,789.52
SALDO:							-6,161.02	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1924	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2615	1708199500097	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		45,000.00
1934	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2631	1503198301185	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONSERGE DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		12,000.00
TOTAL:							0.00	57,000.00
SALDO:							-57,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	3,313.89	
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		3,313.89
TOTAL:							3,313.89	3,313.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023			4,042.25		
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023				4,042.25	
						TOTAL:			4,042.25	4,042.25	
						SALDO:			0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	16,865.23	
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		16,865.23
TOTAL:							16,865.23	16,865.23
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	7,774.19	
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		7,774.19
TOTAL:							7,774.19	7,774.19
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	7,030.00	
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		7,030.00
TOTAL:							7,030.00	7,030.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023			5,457.29		
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023				5,457.29	
						TOTAL:			5,457.29	5,457.29	
						SALDO:			0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	4,683.48		
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		4,683.48	
TOTAL:							4,683.48	4,683.48	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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			
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	136,095.20				
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		136,095.20			
TOTAL:							136,095.20	136,095.20			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		14,903.31		
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023			14,903.31	
							TOTAL:	14,903.31	14,903.31	
							SALDO:	0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	10,809.68	
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		10,809.68
TOTAL:							10,809.68	10,809.68
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023	82,097.71	
1873	PAIP	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		82,097.71
TOTAL:							82,097.71	82,097.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197300612 NELSON DARIO IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1875	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO		103,560.00
1875	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO		1,440.00
1876	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO	1,440.00	
1876	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO	103,560.00	
TOTAL:							105,000.00	105,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1895	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES		21,370.33
1895	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES		3,492.67
1896	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	21,370.33	
1896	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	3,492.67	
1897	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES		7,155.00
1897	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES		10,160.00
1898	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	10,160.00	
1898	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	7,155.00	
1909	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CERRO AZUL		41,570.00
1910	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CERRO AZUL	41,570.00	
1911	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LAS COLINAS		8,505.00
1912	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LAS COLINAS	8,505.00	
1913	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LA APACILAGUA		6,160.00

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

1914	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LA APACILAGUA	6,160.00	
						TOTAL:	98,413.00	98,413.00
						SALDO:		0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199200861 NUBIA YADIRA LAGOS CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1903	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2605	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS EN LA MUNICIPALIDAD		19,860.00
1904	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2605	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS EN LA MUNICIPALIDAD	19,860.00	
TOTAL:							19,860.00	19,860.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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:				
1501197601929 NATANAEL RODILBERTO CRUZ TURCIOS						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1915	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	1501197601929	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA			96,450.00	
1916	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	1501197601929	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	96,450.00			
TOTAL:							96,450.00		96,450.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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			
1917	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		90,000.00			
1918	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	90,000.00				
1929	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2621	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS		30,000.00			
1930	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2621	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	30,000.00				
TOTAL:							120,000.00	120,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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:				
1708199500097		ADOLFO LAZO ALONZO					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1923	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2615	1708199500097	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA				45,000.00	
1924	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2615	1708199500097	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	45,000.00				
TOTAL:							45,000.00			45,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0615197800823 GUADALUPE DEL CARMEN MENDOZA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1935	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2632	0615197800823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS		25,000.00
1936	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2632	0615197800823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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		
1919	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2612	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				5,161.52
1920	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2612	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1921	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023		15,000.00
1922	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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:			
0703197500807		SILVIA NOEMI PADILLA PALMA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
1877	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2607	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE			8,000.00	
1878	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2607	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	8,000.00			
TOTAL:							8,000.00		8,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
 1501196800052 OSCAR RENE GARCIA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1879	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2595	1501196800052	EDUACION:(PAGO DE UN MES Y MEDIO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES		6,000.00
1880	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2595	1501196800052	EDUACION:(PAGO DE UN MES Y MEDIO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES	6,000.00	
1891	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	1501196800052	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA		8,000.00
1892	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	1501196800052	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA	8,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
 0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1881	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2585	0715199701277	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO		7,000.00
1882	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2585	0715199701277	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
 0703198201762 GLENDA XIOMARA MONTOYA CALIX

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1883	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2584	0703198201762	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO ESCUELA PRIMERO DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2023		7,000.00
1884	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2584	0703198201762	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO ESCUELA PRIMERO DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2023	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
0804195500286 FRANCISCO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1885	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0804195500286	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA		14,000.00
1886	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0804195500286	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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: 1501198101641 KARLA PATRICIA PASTRANA NUÑEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
1887	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	1501198101641	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA				14,000.00	
1888	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	1501198101641	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
0703197704299 DIMAS ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1889	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0703197704299	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO DE MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS DE ARENAS BLANCAS		10,000.00
1890	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0703197704299	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO DE MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS DE ARENAS BLANCAS	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
1501198703361 EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1893	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	1501198703361	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA		14,000.00
1894	PAGP	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	1501198703361	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 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

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

Auxiliar 1:
 0703198204418 MARIO EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1939	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2634	0703198204418	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A TECNICO DE CATASTREO MUNICIPAL MARIO EFRAIN RODRIGUEZ		10,000.00
1940	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2634	0703198204418	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A TECNICO DE CATASTREO MUNICIPAL MARIO EFRAIN RODRIGUEZ	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703198504421 JENY BELINDA CRUZ RUIZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	0703198504421	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO D ONOFIO		14,000.00
1900	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	0703198504421	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO D ONOFIO	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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:					
1501198302580 GERMAN DAVID CALONA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
1901	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	1501198302580	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE TERRERO BLANCO				14,000.00	
1902	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	1501198302580	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE TERRERO BLANCO		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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1907	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2569	0703198304576	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA		42,000.00
1908	PAGP	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2569	0703198304576	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	42,000.00	
TOTAL:							42,000.00	42,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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:			
1523199400615		BELKY SUYAPA GUERRERO PORTILLO					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1925	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2616	1523199400615	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			16,000.00	
1926	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2616	1523199400615	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 0704198500057 SANTOS NAHUM MUÑOZ AVILA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1927	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2617	0704198500057	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		4,500.00
1928	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2617	0704198500057	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	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: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1523199400878 NOLVIA FLORES CANALES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1931	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2622	1523199400878	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS		1,000.00
1932	PAGP	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2622	1523199400878	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:
0605195800279 ELI FLORIAN ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1937	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2633	0605195800279	SALUD:(PAGO DE TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE JUTICALPA A LA SALA DE PEDIATRIA		3,500.00
1938	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2633	0605195800279	SALUD:(PAGO DE TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE JUTICALPA A LA SALA DE PEDIATRIA	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501195500666 MARIA DEL CARMEN AVILA CASTRO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1941	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2635	1501195500666	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE YA QUE UNA MAQUINARIA LO DEJO INVALIDO		10,000.00
1942	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2635	1501195500666	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE YA QUE UNA MAQUINARIA LO DEJO INVALIDO	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023				4,683.48	
TOTAL:									0.00	4,683.48	
SALDO:										4,683.48	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023			7,030.00	
TOTAL:								0.00	7,030.00	
SALDO:									7,030.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		136,095.20	
TOTAL:							0.00	136,095.20	
SALDO:								136,095.20	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		3,313.89	
TOTAL:							0.00	3,313.89	
SALDO:								3,313.89	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1872	IPDA	16/10/2023	INGRESO DE CAJA	91		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE 2023		16,865.23	
TOTAL:							0.00	16,865.23	
SALDO:								16,865.23	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios								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			
1919	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2612	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,161.52				
1933	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2631	1503198301185	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONSERGE DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	12,000.00				
TOTAL:							17,161.52	0.00			
SALDO:							17,161.52				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1921	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE JULIO y AGOSTO 2023	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:							15,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1875	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO	1,440.00	
1875	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2610	0603197300612	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA EN MAL ESTADO	103,560.00	
1895	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	3,492.67	
1895	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2573	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	21,370.33	
1897	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	7,155.00	
1897	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2570	1501195500822	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y VIAJES MUNICIPALES	10,160.00	
1909	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2479	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS DE CERRO AZUL	41,570.00	
1911	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2477	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LAS COLINAS	8,505.00	
1913	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2476	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERAS LA APACILAGUA	6,160.00	
1915	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2463	1501197601929	PAGO DE HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA TRABAJO DE REPARACION DE CARRETERA	96,450.00	
1917	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2460	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	90,000.00	
1923	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2615	1708199500097	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	45,000.00	
1935	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2632	0615197800823	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	25,000.00	
TOTAL:							459,863.00	0.00
SALDO:							459,863.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023
Hora: 12:21 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	
1929	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2621	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	30,000.00		
TOTAL:							30,000.00	0.00	
SALDO:							30,000.00		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1905	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2448	0703197200209	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BASUREROS EN CASCO URBANO	17,686.00	
							TOTAL:	
							SALDO:	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1903	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2605	1501199200861	PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE BODAS GRATIS EN LA MUNICIPALIDAD	19,860.00	
TOTAL:							19,860.00	0.00
SALDO:							19,860.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1899	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2465	0703198504421	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO D ONOFIO	14,000.00	
1901	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2464	1501198302580	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE TERRERO BLANCO	14,000.00	
1907	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2569	0703198304576	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	42,000.00	
1925	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2616	1523199400615	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	16,000.00	
1927	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2617	0704198500057	SALUD:(AYUDA DE SALUD DE SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00	
1931	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2622	1523199400878	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE DE APENDICITIS	1,000.00	
1937	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2633	0605195800279	SALUD:(PAGO DE TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL DE JUTICALPA A LA SALA DE PEDIATRIA	3,500.00	
1941	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2635	1501195500666	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS QUE PUEDA OPERARSE YA QUE UNA MAQUINARIA LO DEJO INVALIDO	10,000.00	
TOTAL:							105,000.00	0.00
SALDO:							105,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1877	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2607	0703197500807	PAGO DE ASEADORA DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE	8,000.00	
1879	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2595	1501196800052	EDUCACION:(PAGO DE UN MES Y MEDIO DE ASEADORA DEL INSITITUTO SALATIEL ROSALES	6,000.00	
1881	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2585	0715199701277	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVO	7,000.00	
1883	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2584	0703198201762	EDUCACION:(PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUACTIVO ESCUELA PRIMERO DE JUNIO DE LA NUEVA ESPERANZA PATUCA LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2023	7,000.00	
1885	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2493	0804195500286	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA	14,000.00	
1887	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2492	1501198101641	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO A MAESTRO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LAS BRISAS PATUCA	14,000.00	
1889	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2490	0703197704299	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO DE MAESTRO DE JARDIN DE NIÑOS DE ARENAS BLANCAS	10,000.00	
1891	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2471	1501196800052	EDUCACION:(PAGO DE DOS MESES DE TRABAJO ASEADORA DEL INSTITUTO SALATIEL ROSALES DE PATUCA	8,000.00	
1893	GPDA	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2468	1501198703361	EDUCACION:(SUBIDIO A EDUCACION PAGO DE DOS MESES DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA	14,000.00	
1939	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2634	0703198204418	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A TECNICO DE CATASTREO MUNICIPAL MARIO EFRAIN RODRIGUEZ	10,000.00	
TOTAL:							98,000.00	0.00
SALDO:							98,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/11/2023

Hora: 12:21 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

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