



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	295,316.33	
1951	DINP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		295,316.33
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	260,833.38	
1954	DINP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		260,833.38
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	72,286.88	
1997	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	95		DEPOSITO POR INGRESO DOMINIO PLENO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	30,505.00	
1998	DINP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		72,286.88
1999	DINP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	95		DEPOSITO POR INGRESO DOMINIO PLENO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		30,505.00
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	85,161.06	
2065	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	97		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023	9,573.83	
2066	DINP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		85,161.06
2067	DINP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	97		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023		9,573.83
TOTAL:							753,676.48	753,676.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 1,358,300.25	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

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
1944	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2623	0801198209816	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS		11,430.00
1946	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2649	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD		5,000.00
1948	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2650	0704198100397	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD		5,500.00
1951	DINP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	295,316.33	
1954	DINP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	260,833.38	
1955	TECB	13/11/2023	OPERACION BANCARIA	56		traslado de fondos -9		550,000.00
1993	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2651	1501196201259	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMISON SILAS ALCALDE Y SAID		82,455.61
1998	DINP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	72,286.88	
1999	DINP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	95		DEPOSITO POR INGRESO DOMINIO PLENO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	30,505.00	
2015	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2662	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		9,900.00
2017	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2665	0703197905025	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES		99,333.25
2019	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2667	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,800.00
2021	PAIP	22/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	13	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	3,603,731.68	
2023	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2669	1501198900061	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE 2023		19,000.00
2025	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2670	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATO EL MES DE NOVIEMBRE 2023		38,000.00
2027	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	0703197600841	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO		40,000.00
2029	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019995104551	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		16,466.68
2031	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2661	0704198200581	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADO DE CATASTREO MUNICIPAL		20,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

2032	TECB	22/11/2023	OPERACION BANCARIA	57		TRASLADOS A FONDOS DE FUNCIONAMIENTO		1,000,000.00
2032	TECB	22/11/2023	OPERACION BANCARIA	57		TRASLADOS A FONDOS DE FUNCIONAMIENTO	1,000,000.00	
2033	TECB	22/11/2023	OPERACION BANCARIA	58		TRASLADOS DE FONDOS A LIBRETA CAMINOS PRODUCTIVOS	310,617.40	
2033	TECB	22/11/2023	OPERACION BANCARIA	58		TRASLADOS DE FONDOS A LIBRETA CAMINOS PRODUCTIVOS		310,617.40
2035	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2668	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES EX JEFA DE CATASTRO		160,352.92
2037	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2671	1509194100057	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PARA REALIZARSE VARIOS TIPOS DE EXAMENES MEDICOS		13,000.00
2039	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2674	0605197100738	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO AL DEPORTE DE LA ZONA DE AZACUALPA		29,671.15
2041	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2675	0703196400833	MUJER:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO A MUJER EJE DE ECONOMIA		3,980.00
2043	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2689	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		6,000.00
2045	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2690	1501199501854	PAGO POR ELABORACION DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O Y ASI PODER EMPRENDER CON MUJERES		46,200.00
2047	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2691	15231999000964	PAGO DE VACACIONES A TECNICO MUNICIPAL MARIO Y ASEADORA OLGA VARELA		10,249.99
2049	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2692	0704195800566	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL		5,000.00
2051	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2693	0801198704008	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL		2,000.00
2053	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2694	1523199400778	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL		58,636.00
2055	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2695	1501198601339	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL		21,550.56
2057	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2696	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE GRUPO DE MUJERES EN CAPACITACION		14,125.50
2059	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES		14,975.00
2061	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2698	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO		30,000.00
2066	DINP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	85,161.06	
2067	DINP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	97		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023	9,573.83	
2069	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2660	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD		218,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

2071	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2700	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO	30,000.00
2073	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2702	1501198102819	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO dIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	14,000.00
2075	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2703	0703197502305	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE	28,000.00
2077	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2704	1501198703361	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	14,000.00
2079	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2705	0804195500286	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	14,000.00
2081	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2716	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023	310,617.40
2083	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2717	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA RETROEXCAVADORA	14,720.00
2085	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2718	15239010313668	JORNALES(PAGO DE 100 UNIDADES DE SACOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA	1,200.00
2087	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ONDA COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD	2,115.58
2089	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2720	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIANDO TODO EL KIC DE FRENOS	15,280.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

2091	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2721	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	10,500.00
2093	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2722	0716196400175	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	2,900.00
2095	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2715	0703198201762	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA	21,000.00
2097	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2714	0703197100683	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS	14,000.00
2099	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2713	0603197500419	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00
2101	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2712	0703197704299	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL KINDER LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD	10,000.00
2103	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2711	1501198302580	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	14,000.00
2105	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2710	0703198504421	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO	14,000.00
2107	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2709	1501198101641	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	14,000.00
2109	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2708	0703197500807	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA	24,033.33
2111	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2707	0715199701277	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	14,000.00
2113	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2706	0703198304576	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	28,000.00
2115	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2701	0615197700348	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	51,600.00
2117	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2687	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS,APACILAGUA,NUEVA CHOLUTECA,CASCO URBANO Y LA CONCEPCION	87,949.00
2119	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2699	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	500,000.00
2123	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2677	1503199000539	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A MUNICIPALIDAD	71,500.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

2125	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2673	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES		18,173.00	
2127	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2672	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES		14,268.38	
2129	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2676	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023		11,500.00	
2131	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2688	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN A LA MUNICIPALIDAD		4,275.00	
2132	TECB	28/11/2023	OPERACION BANCARIA	59		TRASLADO DE FONDOS A-9		150,000.00	
2132	TECB	28/11/2023	OPERACION BANCARIA	59		TRASLADO DE FONDOS A-9	150,000.00		
2133	TECB	28/11/2023	OPERACION BANCARIA	61		TRASLADO DE FONDOS	30,000.00		
2133	TECB	28/11/2023	OPERACION BANCARIA	61		TRASLADO DE FONDOS		30,000.00	
2135	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2663	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		527,750.47	
2137	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2725	1501196200513	MUJER:(APOYO DE ALIMENTACION PARA MUJERES MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PUEDAN SUSTENTAR A SUS FAMILIAS		35,466.00	
2139	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2726	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS		20,000.00	
							TOTAL:	5,848,025.56	4,999,592.22
							SALDO:	2,206,733.59	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 152,628.50 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1955	TECB	13/11/2023	OPERACION BANCARIA	56		traslado de fondos -9	550,000.00	
1957	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2614	0601195200441	PAGO DE TRABAJO DE POR LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL		8,000.00
1959	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2618	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES A ENTREGA DE MAQUINARIA QUE FUERON SUBASTADAS		5,312.50
1961	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2619	0801198009081	PAGO DE REPUESTO PAR MAQUINARIA RETROEXCABADORA DE LA MUNICIPALIDAD		4,275.00
1963	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2620	1503198301185	PAGO DE REPUESTO PARA CARRO BLANCO DE MUNICIPALIDAD		10,923.09
1965	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2624	1501199001282	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS		30,000.00
1967	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		35,000.00
1969	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2626	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO DEL MUNICIPIO		8,000.00
1971	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2627	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		98,919.24
1973	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	0703198403258	PAGO DL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO		16,000.00
1975	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2630	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,000.00
1977	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2636	0703197402517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERAS		16,000.00
1979	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	0601198503898	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		15,000.00
1981	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2643	15239010313668	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ASISTENTE DE CASTATRO Y LIZY DE CARTAS DE VENTA		30,000.00
1983	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2644	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE OCTUBRE 2023		15,000.00
1985	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2645	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,161.52
1987	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		16,379.00
1989	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2647	1501197902123	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE RIOS DE PALOS CAIDOS		16,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

1991	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2648	0703197803086	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	15,000.00	
2003	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2654	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00	
2005	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2655	1501198803414	PAGO DE EMPLEADOS EL MES DE OCTUBRE A PATRICIA PAGUADA KEISSY QUIROZ YY GABRIELA PALMA	50,000.00	
2007	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2656	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00	
2009	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2657	1501199202126	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA MUNICIPAL	10,000.00	
2011	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2658	15231996010377	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE LA UMA MUNICIPAL	15,000.00	
2013	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2659	0703196700895	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL	10,000.00	
2121	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2628	0703198800607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	50,000.00	
TOTAL:							550,000.00	545,970.35
SALDO:							156,658.15	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	27,892.01	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		27,892.01
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	17,200.00	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		17,200.00
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	331.24	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		331.24
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	6,400.00	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,400.00
TOTAL:							51,823.25	51,823.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	8,953.55	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		8,953.55
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	14,280.07	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		14,280.07
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	3,122.37	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		3,122.37
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	5,514.85	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		5,514.85
TOTAL:							31,870.84	31,870.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	70.00	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		70.00
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	70.00	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		70.00
TOTAL:							140.00	140.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	4,873.09	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		4,873.09
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	5,413.52	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		5,413.52
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	4,856.84	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		4,856.84
TOTAL:							15,143.45	15,143.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	31,353.47	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		31,353.47
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	52,396.62	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		52,396.62
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	3,753.74	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		3,753.74
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	6,605.81	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,605.81
TOTAL:							94,109.64	94,109.64
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	52,959.46	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		52,959.46
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	25,294.60	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		25,294.60
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	20,836.80	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		20,836.80
1996	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	95		DEPOSITO POR INGRESO DOMINIO PLENO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023	30,505.00	
1997	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	95		DEPOSITO POR INGRESO DOMINIO PLENO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		30,505.00
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	31,098.78	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		31,098.78
2064	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	97		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023	9,573.83	
2065	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	97		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023		9,573.83
TOTAL:							170,268.47	170,268.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	5,901.86	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		5,901.86
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	5,047.57	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		5,047.57
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	2,362.24	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		2,362.24
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	2,599.51	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,599.51
TOTAL:							15,911.18	15,911.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	4,492.58	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		4,492.58
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	837.73	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		837.73
TOTAL:							5,330.31	5,330.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	12,690.00	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		12,690.00
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	4,330.00	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		4,330.00
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	4,840.00	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		4,840.00
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	6,190.00	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		6,190.00
TOTAL:							28,050.00	28,050.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	9,848.57	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		9,848.57
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	7,288.48	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		7,288.48
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	2,132.37	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		2,132.37
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	2,460.00	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,460.00
TOTAL:							21,729.42	21,729.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	7,088.69	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		7,088.69
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	1,642.67	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		1,642.67
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	1,638.32	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		1,638.32
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,878.62	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,878.62
TOTAL:							12,248.30	12,248.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	3,367.50	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		3,367.50
TOTAL:							3,367.50	3,367.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023	125,825.55	
1950	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		125,825.55
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	107,655.91	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		107,655.91
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	28,412.96	
1995	PAIP	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		28,412.96
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	22,413.49	
2063	PAIP	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPENDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		22,413.49
TOTAL:							284,307.91	284,307.91
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023	19,376.21	
1953	PAIP	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		19,376.21
2020	IPDA	22/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	13	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	3,603,731.68	
2021	PAIP	22/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	13	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE		3,603,731.68
TOTAL:							3,623,107.89	3,623,107.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 1,367,599.51 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 13 Mejoramiento de Edificio Municipal

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2058	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	7,579.00	
TOTAL:							7,579.00	0.00
SALDO:							1,375,178.51	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
LUIZA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
88 CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA LAGUNA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	0.00
SALDO:							5,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 98 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION ALCANTARILLAS Y VADO SUMERGIBLE (SIT CAMINOS PRODUCTIVOS)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2080	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2716	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023	310,617.40	
TOTAL:							310,617.40	0.00
SALDO:							310,617.40	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1958	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2618	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES A ENTREGA DE MAQUINARIA QUE FUERON SUBASTADAS		5,312.50
1959	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2618	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES A ENTREGA DE MAQUINARIA QUE FUERON SUBASTADAS	5,312.50	
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		7,491.50
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		2,312.00
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		8,179.73
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		7,545.00
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		9,471.77
1967	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	8,179.73	
1967	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	9,471.77	
1967	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,545.00	
1967	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,491.50	
1967	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	2,312.00	
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA		1,003.00
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA		3,083.00
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA		1,403.00
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA		4,107.88
2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	3,083.00	
2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	1,003.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	4,107.88	
2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	1,403.00	
2086	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ONDA COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD		2,115.58
2087	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ONDA COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD	2,115.58	
TOTAL:							52,024.96	52,024.96
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0801198009081 RAFAEL ENRIQUE COLINDRES AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2619	0801198009081	PAGO DE REPUESTO PAR MAQUINARIA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD		4,275.00
1961	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2619	0801198009081	PAGO DE REPUESTO PAR MAQUINARIA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD	4,275.00	
TOTAL:							4,275.00	4,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503198301185 JOSE LUIS MORADEL LOBO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1962	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2620	1503198301185	PAGO DE REPUESTO PARA CARRO BLANCO DE MUNICIPALIDAD		10,923.09
1963	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2620	1503198301185	PAGO DE REPUESTO PARA CARRO BLANCO DE MUNICIPALIDAD	10,923.09	
TOTAL:							10,923.09	10,923.09
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199001282 SABAS ELISEO MEDINA GUNERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1964	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2624	1501199001282	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS		30,000.00
1965	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2624	1501199001282	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1986	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL		16,379.00
1987	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	16,379.00	
TOTAL:							16,379.00	16,379.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197803086 LUIS ALBERTO ZUNIGA MORAZAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1990	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2648	0703197803086	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		30,000.00
1991	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2648	0703197803086	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15231999000964 MARIO YOVANY MEZA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2002	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2654	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		2,000.00
2003	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2654	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1519198900412 JOSE RAMON BUSTAMANTE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2006	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2656	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS		15,000.00
2007	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2656	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703196700895 JUANA OBDULIA ESPINAL CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2012	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2659	0703196700895	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL		10,000.00
2013	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2659	0703196700895	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2028	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019995104551	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		16,466.68
2029	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019995104551	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	16,466.68	
TOTAL:							16,466.68	16,466.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199000066 WALTER LEONEL SALINAS SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2042	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2689	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023		6,000.00
2043	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2689	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199400778 OLMAN ALEXANDER OLIVA MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2052	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2694	1523199400778	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL		58,636.00
2053	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2694	1523199400778	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	58,636.00	
TOTAL:								
SALDO:							58,636.00	58,636.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198601339 OSCAR JOVANY ESPINO APLICANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2054	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2695	1501198601339	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL		21,550.56
2055	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2695	1501198601339	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	21,550.56	
TOTAL:							21,550.56	21,550.56
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0706197500008 OLMAN JEOVANY SALINAS DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2058	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES		7,579.00
2058	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES		7,396.00
2059	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	7,579.00	
2059	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	7,396.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,975.00	14,975.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2060	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2698	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO		30,000.00
2061	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2698	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO	30,000.00	
2070	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2700	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO		30,000.00
2071	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2700	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO	30,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019995367717 KMC PARTES S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2082	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2717	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA RETROEXCAVADORA		14,720.00
2083	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2717	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA RETROEXCAVADORA	14,720.00	
TOTAL:							14,720.00	14,720.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0311197100172 DONALD NEPTALY CHAVEZ RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2088	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2720	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIANDO TODO EL KIC DE FRENOS		15,280.00
2089	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2720	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIANDO TODO EL KIC DE FRENOS	15,280.00	
TOTAL:							15,280.00	15,280.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0615197700348 ADA YOLANDA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2114	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2701	0615197700348	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO		51,600.00
2115	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2701	0615197700348	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	51,600.00	
TOTAL:							51,600.00	51,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 1501195500822 ADOLFO MEDINA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2116	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2687	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS, APACILAGUA, NUEVA CHOLUTECA, CASCO URBANO Y LA CONCEPCION		87,949.00
2117	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2687	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS, APACILAGUA, NUEVA CHOLUTECA, CASCO URBANO Y LA CONCEPCION	87,949.00	
TOTAL:							87,949.00	87,949.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
08019006026454 MANTENIMIENTO Y SERVICIO S A MANSER

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2118	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2699	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO		500,000.00
2119	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2699	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	500,000.00	
TOTAL:							500,000.00	500,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198800607 GLORIA ESTER CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2120	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2628	0703198800607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA		50,000.00
2121	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2628	0703198800607	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198903667 LUISA GABRIELA MONTOYA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2124	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2673	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES		18,173.00
2125	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2673	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES	18,173.00	
TOTAL:							18,173.00	18,173.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2126	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2672	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES		14,268.38
2127	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2672	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES	14,268.38	
TOTAL:							14,268.38	14,268.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1523199400695 ALLAN JOSUE MEDINA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2128	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2676	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023		11,500.00
2129	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2676	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198502094 JOSE EVELIO ESCALANTE SALINAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2130	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2688	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN A LA MUNICIPALIDAD		4,275.00
2131	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2688	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN A LA MUNICIPALIDAD	4,275.00	
TOTAL:							4,275.00	4,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA		5,000.00
2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
 0703198703519 RONALD ISAAC TINOCO CASTILLO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2080	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2716	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023		310,617.40
2081	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2716	0703198703519	CAMINOS PRODUCTIVOS,PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE DICTAMEN DE APROBACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS Y CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS,EN BASE AL ARTICULO 16 ACUERDO MINISTERIAL NO.001-2023 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL A?O 2023	310,617.40	
TOTAL:								
SALDO:							310,617.40	310,617.40
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601195200441 MARTHA BEATRIZ COREA GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1956	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2614	0601195200441	PAGO DE TRABAJO DE POR LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL		8,000.00
1957	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2614	0601195200441	PAGO DE TRABAJO DE POR LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1968	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2626	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO DEL MUNICIPIO		8,000.00
1969	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2626	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO DEL MUNICIPIO	8,000.00	
1980	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2643	15239010313668	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ASISTENTE DE CASTATRO Y LIZY DE CARTAS DE VENTA		30,000.00
1981	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2643	15239010313668	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ASISTENTE DE CASTATRO Y LIZY DE CARTAS DE VENTA	30,000.00	
2084	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2718	15239010313668	JORNALES(PAGO DE 100 UNIDADES DE SACOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA		1,200.00
2085	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2718	15239010313668	JORNALES(PAGO DE 100 UNIDADES DE SACOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPA?A DE LIMPIEZA	1,200.00	
TOTAL:							39,200.00	39,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198403161 FRANCISCA DIAMANTINA ALVARADO CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1970	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2627	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA		98,919.24
1971	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2627	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	98,919.24	
TOTAL:							98,919.24	98,919.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198403258 NORMAN NOE RODRIGUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1972	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	0703198403258	PAGO DL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO		16,000.00
1973	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	0703198403258	PAGO DL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1974	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2630	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,000.00
1975	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2630	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	19,000.00	
2024	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2670	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATO EL MES DE NOVIEMBRE 2023		38,000.00
2025	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2670	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATO EL MES DE NOVIEMBRE 2023	38,000.00	
TOTAL:							57,000.00	57,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197402517 MARIA DE JESUS GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1976	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2636	0703197402517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERAS		16,000.00
1977	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2636	0703197402517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERAS	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0601198503898 MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1978	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	0601198503898	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL		15,000.00
1979	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	0601198503898	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1984	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2645	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE OCTUBRE 2023		5,161.52
1985	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2645	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE OCTUBRE 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501197902123 FRANCY EDGARDO TURCIOS RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1988	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2647	1501197902123	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE RIOS DE PALOS CAIDOS		16,000.00
1989	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2647	1501197902123	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE RIOS DE PALOS CAIDOS	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196201259 RAIMUNDA IRENE CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1992	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2651	1501196201259	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMISON SILAS ALCALDE Y SAID		82,455.61
1993	PAGP	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2651	1501196201259	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMISON SILAS ALCALDE Y SAID	82,455.61	
TOTAL:							82,455.61	82,455.61
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198803414 KEISSY MARICELA QUIROZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2004	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2655	1501198803414	PAGO DE EMPLEADOS EL MES DE OCTUBRE A PATRICIA PAGUADA KEISSY QUIROZ YY GABRIELA PALMA		50,000.00
2005	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2655	1501198803414	PAGO DE EMPLEADOS EL MES DE OCTUBRE A PATRICIA PAGUADA KEISSY QUIROZ YY GABRIELA PALMA	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199202126 SENOBIA DE LOS ANGELES CARAZO HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2008	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2657	1501199202126	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA MUNICIPAL		10,000.00
2009	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2657	1501199202126	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA MUNICIPAL	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15231996010377 LARISSA ROSSANY BORJAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2010	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2658	15231996010377	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE LA UMA MUNICIPAL		15,000.00
2011	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2658	15231996010377	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE LA UMA MUNICIPAL	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

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:
1501198903642 SANTOS RUFINO CARCAMO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2014	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2662	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO		9,900.00
2015	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2662	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,900.00	
2018	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2667	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE NOVIEMBRE 2023		10,800.00
2019	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2667	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE NOVIEMBRE 2023	10,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,700.00	20,700.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197905025 SARA NOHEMA MARADIAGA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2016	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2665	0703197905025	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES		99,333.25
2017	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2665	0703197905025	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	99,333.25	
TOTAL:							99,333.25	99,333.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 1501198900061 WILLIAM DARIO SOLORZANO CALONA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2022	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2669	1501198900061	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE 2023		19,000.00
2023	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2669	1501198900061	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE 2023	19,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15231999000964 MARIO YOVANY MEZA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2046	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2691	15231999000964	PAGO DE VACACIONES A TECNICO MUNICIPAL MARIO Y ASEADORA OLGA VARELA		10,249.99
2047	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2691	15231999000964	PAGO DE VACACIONES A TECNICO MUNICIPAL MARIO Y ASEADORA OLGA VARELA	10,249.99	
TOTAL:							10,249.99	10,249.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15231995004310 DUNIA MARIBEL SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2068	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2660	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD		218,500.00
2069	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2660	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD	218,500.00	
TOTAL:							218,500.00	218,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2134	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2663	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		527,750.47
2135	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2663	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	527,750.47	
TOTAL:							527,750.47	527,750.47
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1503199000539 RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2677	1503199000539	PAGO DE HIONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A MUNICIPALIDAD		71,500.00
2123	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2677	1503199000539	PAGO DE HIONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A MUNICIPALIDAD	71,500.00	
TOTAL:							71,500.00	71,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1982	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2644	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE OCTUBRE 2023		15,000.00
1983	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2644	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE OCTUBRE 2023	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2034	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2668	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES EX JEFA DE CATASTRO		160,352.92
2035	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2668	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES EX JEFA DE CATASTRO	160,352.92	
TOTAL:							160,352.92	160,352.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0801198209816 JACOBO EDGARDO ESPINOZA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1943	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2623	0801198209816	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS		11,430.00
1944	PAGP	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2623	0801198209816	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	11,430.00	
TOTAL:							11,430.00	11,430.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1945	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2649	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD		5,000.00
1946	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2649	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	5,000.00	
2090	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2721	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD		10,500.00
2091	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2721	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	10,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0704198100397 ANASTACIO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1947	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2650	0704198100397	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD		5,500.00
1948	PAGP	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2650	0704198100397	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1509194100057 JOSE DE JESUS SEVILLA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2036	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2671	1509194100057	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PARA REALIZARSE VARIOS TIPOS DE EXAMENES MEDICOS		13,000.00
2037	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2671	1509194100057	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PARA REALIZARSE VARIOS TIPOS DE EXAMENES MEDICOS	13,000.00	
TOTAL:							13,000.00	13,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0704195800566 SANTOS ANATALIO RAUDALES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2048	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2692	0704195800566	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL		5,000.00
2049	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2692	0704195800566	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801198704008 KAREN MELISSA RUEDA BRICEÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2050	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2693	0801198704008	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL		2,000.00
2051	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2693	0801198704008	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198102819 HARLIN NOE NUÑEZ MARADIAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2072	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2702	1501198102819	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO dIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION		14,000.00
2073	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2702	1501198102819	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO dIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197502305 BERTHA LIGIA MARADIAGA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2074	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2703	0703197502305	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE		28,000.00
2075	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2703	0703197502305	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE	28,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,000.00	28,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198703361 EDIS JOEL GOMEZ CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2076	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2704	1501198703361	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS		14,000.00
2077	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2704	1501198703361	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0804195500286 FRANCISCO FUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2078	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2705	0804195500286	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL		14,000.00
2079	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2705	0804195500286	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0716196400175 REINA ISABEL OYUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2092	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2722	0716196400175	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD		2,900.00
2093	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2722	0716196400175	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	2,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198201762 GLENDA XIOMARA MONTOYA CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2094	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2715	0703198201762	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA		21,000.00
2095	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2715	0703198201762	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197100683 ELVIS ISIDRO PAGOAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2096	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2714	0703197100683	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS		14,000.00
2097	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2714	0703197100683	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0603197500419 CARLOS HUMBERTO QUIROZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2098	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2713	0603197500419	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA		14,000.00
2099	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2713	0603197500419	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197704299 DIMAS ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2100	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2712	0703197704299	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL KINDER LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD		10,000.00
2101	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2712	0703197704299	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL KINDER LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198302580 GERMAN DAVID CALONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2102	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2711	1501198302580	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO		14,000.00
2103	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2711	1501198302580	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198504421 JENY BELINDA CRUZ RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2104	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2710	0703198504421	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO		14,000.00
2105	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2710	0703198504421	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198101641 KARLA PATRICIA PASTRANA NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2106	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2709	1501198101641	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS		14,000.00
2107	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2709	1501198101641	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197500807 SILVIA NOEMI PADILLA PALMA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2108	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2708	0703197500807	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA		24,033.33
2109	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2708	0703197500807	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA	24,033.33	
TOTAL:								
SALDO:							24,033.33	24,033.33
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0715199701277 ALVARO DAGOBERTO MORENO ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2110	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2707	0715199701277	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS		14,000.00
2111	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2707	0715199701277	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2112	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2706	0703198304576	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA		28,000.00
2113	PAGP	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2706	0703198304576	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	28,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,000.00	28,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA		403.12
2001	PAGP	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	403.12	
TOTAL:							403.12	403.12
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197600841 ELIAS FAUSTINO ALVARENGA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2026	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	0703197600841	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO		40,000.00
2027	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	0703197600841	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO	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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0704198200581 MARCOS JOEL DIAZ GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2030	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2661	0704198200581	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADO DE CATASTREO MUNICIPAL		20,000.00
2031	PAGP	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2661	0704198200581	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADO DE CATASTREO MUNICIPAL	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0605197100738 EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2038	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2674	0605197100738	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO AL DEPORTE DE LA ZONA DE AZACUALPA		29,671.15
2039	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2674	0605197100738	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO AL DEPORTE DE LA ZONA DE AZACUALPA	29,671.15	
TOTAL:							29,671.15	29,671.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703196400833 MARTINA DIAZ MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2040	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2675	0703196400833	MUJER:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO A MUJER EJE DE ECONOMIA		3,980.00
2041	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2675	0703196400833	MUJER:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO A MUJER EJE DE ECONOMIA	3,980.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,980.00	3,980.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501199501854 MARIA ANGELICA MONTALVAN PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2044	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2690	1501199501854	PAGO POR ELABORACION DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O Y ASI PODER EMPRENDER CON MUJERES		46,200.00
2045	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2690	1501199501854	PAGO POR ELABORACION DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O Y ASI PODER EMPRENDER CON MUJERES	46,200.00	
TOTAL:							46,200.00	46,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1503198801716 JEREMIAS ADALBERTO TEJEDA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2056	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2696	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE GRUPO DE MUJERES EN CAPACITACION		14,125.50
2057	PAGP	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2696	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE GRUPO DE MUJERES EN CAPACITACION	14,125.50	
TOTAL:							14,125.50	14,125.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2136	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2725	1501196200513	MUJER:(APOYO DE ALIMENTACION PARA MUJERES MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PUEDAN SUSTENTAR A SUS FAMILIAS		35,466.00
2137	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2725	1501196200513	MUJER:(APOYO DE ALIMENTACION PARA MUJERES MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PUEDAN SUSTENTAR A SUS FAMILIAS	35,466.00	
2138	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2726	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS		20,000.00
2139	PAGP	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2726	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							55,466.00	55,466.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 28,574,273.05

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		125,825.55
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		107,655.91
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		28,412.96
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		22,413.49
TOTAL:								
SALDO:							0.00	284,307.91 28,858,580.96



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		9,365.67	
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		6,251.25	
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		4,856.84	
TOTAL:								0.00	20,473.76
SALDO:									20,473.76



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		40,307.02
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		66,676.69
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		6,876.11
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		12,120.66
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	125,980.48
								125,980.48



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		5,901.86
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		5,047.57
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		2,362.24
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,599.51
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	15,911.18
								15,911.18



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		3,367.50
TOTAL:							0.00	3,367.50
SALDO:								3,367.50



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.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
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		52,959.46
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		25,294.60
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		20,836.80
1996	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	95		DEPOSITO POR INGRESO DOMINIO PLENO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023		30,505.00
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREPPONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		31,098.78
2064	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	97		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023		9,573.83
TOTAL:								
SALDO:							0.00	170,268.47



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1949	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	92		DEPOSITO DE INGRESOS DIARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2023		7,088.69
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		1,642.67
1994	IPDA	20/11/2023	INGRESO DE CAJA	94		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		1,638.32
2062	IPDA	27/11/2023	INGRESO DE CAJA	96		DEPOSITO DE INGRESO CORREONDIENTE DEL DIA 20 AL 24 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,878.62
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	12,248.30
								12,248.30



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2020	IPDA	22/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	13	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE		720,746.34	
TOTAL:								0.00	720,746.34
SALDO:									720,746.34



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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
2020	IPDA	22/11/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	13	15239010313668	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE		2,882,985.34
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,882,985.34



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1952	IPDA	13/11/2023	INGRESO DE CAJA	93		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023		19,376.21
TOTAL:							0.00	19,376.21
SALDO:								19,376.21



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.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:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1956	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2614	0601195200441	PAGO DE TRABAJO DE POR LIMPIEZA DE PARQUE MUNICIPAL	8,000.00	
1968	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2626	15239010313668	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO NUEVO DEL MUNICIPIO	8,000.00	
1970	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2627	1501198403161	PAGO DE SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE PATUCA	98,919.24	
1972	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2640	0703198403258	PAGO DL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	16,000.00	
1974	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2630	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	19,000.00	
1976	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2636	0703197402517	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERAS	16,000.00	
1978	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2637	0601198503898	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	15,000.00	
1980	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2643	15239010313668	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A ASISTENTE DE CASTATRO Y LIZY DE CARTAS DE VENTA	30,000.00	
1984	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2645	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCALDE DEL MES DE OCTUBRE 2023	5,161.52	
1988	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2647	1501197902123	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE RIOS DE PALOS CAIDOS	16,000.00	
1992	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2651	1501196201259	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMISON SILAS ALCALDE Y SAID	36,455.61	
1992	GPDA	15/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2651	1501196201259	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A EMISON SILAS ALCALDE Y SAID	46,000.00	
2004	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2655	1501198803414	PAGO DE EMPLEADOS EL MES DE OCTUBRE A PATRICIA PAGUADA KEISSY QUIROZ YY GABRIELA PALMA	50,000.00	
2008	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2657	1501199202126	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A REDACTORA DE CARTAS DE VENTA MUNICIPAL	10,000.00	
2010	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2658	15231996010377	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A JEFE DE LA UMA MUNICIPAL	15,000.00	
2014	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2662	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	9,900.00	
2016	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2665	0703197905025	PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	99,333.25	
2018	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2667	1501198903642	JORNALES PAGO DE JORNALES A RECOLECTORES DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO EL MES DE NOVIEMBRE 2023	10,800.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

2022	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2669	1501198900061	PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE 2023	19,000.00	
2024	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2670	1501198904276	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATO EL MES DE NOVIEMBRE 2023	38,000.00	
2046	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2691	15231999000964	PAGO DE VACACIONES A TECNICO MUNICIPAL MARIO Y ASEADORA OLGA VARELA	10,249.99	
2068	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2660	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD	70,000.00	
2068	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2660	15231995004310	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD	148,500.00	
2084	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2718	15239010313668	JORNALES(PAGO DE 100 UNIDADES DE SACOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA	1,200.00	
2134	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2663	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	129,493.54	
2134	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2663	1501196900102	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	398,256.93	
TOTAL:							1,324,270.08	0.00
SALDO:							1,324,270.08	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1982	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2644	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE OCTUBRE 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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2034	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2668	15239010313668	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A NILDA REYES EX JEFA DE CATASTRO	160,352.92	
TOTAL:							160,352.92	0.00
SALDO:							160,352.92	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
2058	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2697	0706197500008	PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	7,396.00	
2060	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2698	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO	30,000.00	
2070	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2700	08019003243825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO MUNICIPAL PLAN DE PAGO	30,000.00	
TOTAL:							67,396.00	0.00
SALDO:							67,396.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1964	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2624	1501199001282	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	30,000.00	
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,545.00	
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	2,312.00	
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	7,491.50	
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	9,471.77	
1966	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2625	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	8,179.73	
1990	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2648	0703197803086	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	30,000.00	
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	4,107.88	
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	1,003.00	
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	3,083.00	
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	1,403.00	
2006	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2656	1519198900412	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?OR DE ESCASOS RECURSOS	15,000.00	
2012	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2659	0703196700895	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL	10,000.00	
2052	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2694	1523199400778	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA RURAL	58,636.00	
2054	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2695	1501198601339	AYUDA ECONOMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	21,550.56	
2114	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2701	0615197700348	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	51,600.00	
2116	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2687	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA REPARACION DE CARRETERAS DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS, APACILAGUA, NUEVA CHOLUTECA, CASCO URBANO Y LA CONCEPCION	87,949.00	
2118	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2699	08019006026454	PAGO DE TERRACERIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ZONA DEL ESFUERZO	500,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2120	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2628	0703198800607	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA	50,000.00		
							TOTAL:	899,332.44	0.00
							SALDO:	899,332.44	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1960	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2619	0801198009081	PAGO DE REPUESTO PAR MAQUINARIA RETROEXCADORA DE LA MUNICIPALIDAD	4,275.00	
1962	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2620	1503198301185	PAGO DE REPUESTO PARA CARRO BLANCO DE MUNICIPALIDAD	10,923.09	
2028	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2652	08019995104551	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	16,466.68	
2082	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2717	08019995367717	PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA RETROEXCAVADORA	14,720.00	
2086	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2719	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ONDA COLOR ROJO DE LA MUNICIPALIDAD	2,115.58	
2088	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2720	0311197100172	PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIANDO TODO EL KIC DE FRENOS	15,280.00	
TOTAL:							63,780.35	0.00
SALDO:							63,780.35	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2122	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2677	1503199000539	PAGO DE HIONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A MUNICIPALIDAD	70,000.00	
2122	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2677	1503199000539	PAGO DE HIONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA A MUNICIPALIDAD	1,500.00	
TOTAL:							71,500.00	0.00
SALDO:							71,500.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1986	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2646	08019000218669	PAGO DE INTERNET UTILIZADO EN EDIFICIO MUNICIPAL	16,379.00	
2042	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2689	1501199000066	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	6,000.00	
2128	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2676	1523199400695	PAGO DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	11,500.00	
TOTAL:							33,879.00	0.00
SALDO:							33,879.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1958	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2618	15239010313668	PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE DE PARTE DE DIRRECCION NACIONAL DE BIENES A ENTREGA DE MAQUINARIA QUE FUERON SUBASTADAS	5,312.50	
2002	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2654	15231999000964	PAGO DE VIATICOS A TECNICO MUNICIPAL EN TRAMITES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,000.00	
2124	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2673	1501198903667	PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES	18,173.00	
2126	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2672	1501198803414	PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES MUNICIPALES	14,268.38	
TOTAL:							39,753.88	0.00
SALDO:							39,753.88	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2130	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2688	1501198502094	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN A LA MUNICIPALIDAD	4,275.00	
TOTAL:							4,275.00	0.00
SALDO:							4,275.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

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

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
1943	GPDA	3/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2623	0801198209816	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	11,430.00	
1945	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2649	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	5,000.00	
1947	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2650	0704198100397	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	5,500.00	
2036	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2671	1509194100057	SALUD:(SUBSIDIO A SALUD PARA REALIZARSE VARIOS TIPOS DE EXAMENES MEDICOS	13,000.00	
2048	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2692	0704195800566	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL	5,000.00	
2050	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2693	0801198704008	SALUD:(APOYO A SALUD A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AL HOSPITAL	2,000.00	
2072	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2702	1501198102819	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO dIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	14,000.00	
2074	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2703	0703197502305	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS DE LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE	28,000.00	
2076	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2704	1501198703361	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	14,000.00	
2078	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2705	0804195500286	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL	14,000.00	
2090	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2721	15239010313668	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	10,500.00	
2092	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2722	0716196400175	SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE ENFERMEDAD	2,900.00	
2094	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2715	0703198201762	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO 1 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PATUCA	21,000.00	
2096	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2714	0703197100683	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO GERMAN ANDRADE DE LA COMUNIDAD DE LOS PRADOS	14,000.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

2098	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2713	0603197500419	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA CHOLUTECA	14,000.00	
2100	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2712	0703197704299	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL KINDER LA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA FRATERNIDAD	10,000.00	
2102	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2711	1501198302580	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	14,000.00	
2104	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2710	0703198504421	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE ONOFIO	14,000.00	
2106	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2709	1501198101641	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS	14,000.00	
2108	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2708	0703197500807	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA	24,033.33	
2110	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2707	0715199701277	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA CADENAS DE LA COMUNIDAD DE SACA CLAVOS	14,000.00	
2112	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2706	0703198304576	EDUCACION:(SUBSIDIO A EDUCACION PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA	28,000.00	
TOTAL:							292,363.33	0.00
SALDO:							292,363.33	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 08:42 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2000	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2653	15239010313668	PAGO DE HORAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRERETERA	403.12	
2026	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2642	0703197600841	PAGO DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL EN TRABAJO DE CATASTREO	40,000.00	
2030	GPDA	22/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2661	0704198200581	PAGO DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE A EMPLEADO DE CATASTREO MUNICIPAL	20,000.00	
2038	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2674	0605197100738	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO AL DEPORTE DE LA ZONA DE AZACUALPA	20,192.62	
2038	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2674	0605197100738	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO AL DEPORTE DE LA ZONA DE AZACUALPA	9,478.53	
2040	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2675	0703196400833	MUJER:(PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO A MUJER EJE DE ECONOMIA	3,980.00	
2044	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2690	1501199501854	PAGO POR ELABORACION DE PI?ATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O Y ASI PODER EMPRENDER CON MUJERES	46,200.00	
2056	GPDA	24/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2696	1503198801716	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE GRUPO DE MUJERES EN CAPACITACION	14,125.50	
2136	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2725	1501196200513	MUJER:(APOYO DE ALIMENTACION PARA MUJERES MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PUEDAN SUSTENTAR A SUS FAMILIAS	35,466.00	
2138	GPDA	28/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	2726	1501196200513	MUJER:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MADRES DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS	20,000.00	
TOTAL:							209,845.77	0.00
SALDO:							209,845.77	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2023
Hora: 08:42 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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