



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	1,761,276.89		
10	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		1,761,276.89	
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	904,517.31		
118	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	164		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2025	12,980.35		
119	DINP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		904,517.31	
120	DINP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	164		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2025		12,980.35	
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	367,909.21		
123	DINP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		367,909.21	
TOTAL:							3,046,683.76	3,046,683.76	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1112 Bancos								
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
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
3	PAGP	17/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3730	1501198803760	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD		4,500.00
10	DINP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO	1,761,276.89	
12	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3732	0702198200043	CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		10,000.00
14	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3733	0703195500222	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO		13,125.00
16	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3734	0703198204349	PAGO DE UNA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE AL REGIDOR SANTOS GUILLERMO GONZALEZ		60,000.00
18	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3750	1501199101329	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO		2,000.00
20	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3751	1501197900901	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS MARCO TULIO MENDOZA		5,000.00
21	TECB	27/1/2025	OPERACION BANCARIA	161		SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN AL SE?OR JUAN BLAS ALMENDAREZ CASCO		700,000.00
37	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3741	1501195500822	TRASLADO DE FONDOS		1,000.00
39	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3742	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA MUNICIPAL		3,430.00
66	TECB	27/1/2025	OPERACION BANCARIA	162		SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMO A LA CIUDAD Y TRASLADO DE MEDICAMENTO		700,000.00
74	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	1523199400118	TRASLADO DE FONDOS		3,000.00
76	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	0703199703247	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS		1,500.00
						SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA RADIOGRAFIA POR QUEBRADURA DEL BRAZO DE LA BOCA DE GUINEO		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

119	DINP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	904,517.31	
120	DINP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	164	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2025	12,980.35	
123	DINP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165	DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	367,909.21	
124	TECB	31/1/2025	OPERACION BANCARIA	164	TRASLADO DE FONDOS		800,000.00
133	TECB	31/1/2025	OPERACION BANCARIA	165	TRASLADO DE FONDOS		500,000.00
150	TECB	31/1/2025	OPERACION BANCARIA	166	TRASLADO DE FONDOS		150,000.00
TOTAL:						3,046,683.76	2,953,555.00
SALDO:						93,128.76	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	PAGP	17/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3735	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2024		4,772.00
21	TECB	27/1/2025	OPERACION BANCARIA	161		TRASLADO DE FONDOS	700,000.00	
23	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3737	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,000.00
25	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3736	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		950.47
27	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3769	0603196200228	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL PORVENIR A LA SE?ORA FRANCISCA CENTENO		25,000.00
29	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3731	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS AL SE?OR NOLVIN DOMINGUEZ		35,000.00
31	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3738	0824198400636	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA VERDE DE PARQUE MUNICIPAL		7,000.00
33	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3739	0605195800279	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		1,500.00
35	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3740	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA		13,298.00
41	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3744	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO		43,385.00
43	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3745	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO A LA SE?ORA MARIA ISABEL ALEMAN		120,000.00
45	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3746	1501198803760	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTeca		17,500.00
47	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3747	0704198200919	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS		50,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

49	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3748	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MONTE FRESCO AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALEZ	18,000.00
51	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3749	0703197801732	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,000.00
53	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3753	1501199002491	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO	130,000.00
55	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3755	1501196200722	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	21,431.00
57	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 21,25,28 DE DICIEMBRE Y 01,04,08,11,15,18 DE ENERO 2025	12,000.00
59	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024	47,999.00
61	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3754	1501199202868	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	11,500.00
63	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE DICIEMBRE 2024	49,999.00
65	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3759	0603195600128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MONTE FRESCO AL SE?OR CLETO VARELA	29,000.00
66	TECB	27/1/2025	OPERACION BANCARIA	162		TRASLADO DE FONDOS	700,000.00
68	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3743	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	26,365.00
70	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	0703198500848	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO	188,000.00
72	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	1501199202842	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	94,329.66
78	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3767	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE 5897 DE FICHOSA A NOMBRE DE JULIO MANUEL VARELA	900.00
80	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3771	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA MOROLICA	30,000.00
82	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3772	1523199400034	PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL MES DE ENERO 2025	40,000.00
84	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3773	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2025	47,984.73



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

86	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3774	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR CARLOS JAVIER MEDINA	30,000.00
88	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3775	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS EN TRABAJO DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTREO DEL MES DE ENERO 2025	50,000.00
90	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3776	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN TRABAJO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LA CONCEPCION	30,000.00
92	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3777	0605197100738	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,000.00
94	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3778	0719199201153	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL AL SE?OR ORLIN HUMBERTO GALINDO	4,000.00
96	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3768	1501196201259	PAGO DE NUEVE MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 AL 05 DE ENERO 2025	18,000.00
98	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	0801198704008	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DE ASMA Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO	5,000.00
100	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	15239010313668	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DEL CORAZON Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO A LA SE?ORA KAREN MENDOZA	2,000.00
102	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1501198503425	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AN LLEVAR A SU HIJA A TELETON	5,000.00
104	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3752	0702198900325	DEPORTE:(AYUDA ECONOMICA PARA TORNEO DE CAMPEONATOS EN LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	17,500.00
106	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3779	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR YEFRY ANTONIO OSORTO	50,000.00
108	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3780	0703198900547	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO	15,000.00
110	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3783	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOR DE GASOLINA ACHICADOR DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD	3,375.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

112	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3789	1501197800677	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL		10,000.00
114	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3790	1501198803760	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA SERVICIO SOCIAL EN PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO		15,000.00
124	TECB	31/1/2025	OPERACION BANCARIA	164		TRASLADO DE FONDOS	800,000.00	
126	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3770	1501196900102	PAGO DEL MES DE ENERO 2025 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		489,360.94
128	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3781	0703198304576	PAGO DE REGIDORES DE 4 DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2024 MENOS UN MES YA PAGADO AL SE?OR GUILLERMO GONZALEZ		170,625.00
130	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3782	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR YONI PONCE GONZALES		50,000.00
132	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3785	08019012524361	PAGO DE 14 BANCAS DE CONCRETO CON RESPALDAR QUE SERAN INSTALADAS EN PARQUE MUNICIPAL		75,012.00
133	TECB	31/1/2025	OPERACION BANCARIA	165		TRASLADO DE FONDOS	500,000.00	
135	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3784	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO		100,000.00
137	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3786	0603196800416	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		100,000.00
139	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3787	0702197100180	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TERRACERIA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		63,000.00
141	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3788	1501198900074	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO		100,000.00
143	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3791	08019006026454	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA		79,500.00
145	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3792	15051976001821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA VOLQUETA Y RETREOEXCAVADORA		62,715.00
147	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3794	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA DE LA COMUNIDAD DE ELOCOTILLAL AL SE?OR SANTOS DAVID ERAZO		6,700.00
149	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3795	0603198101822	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA HOSPITALIZADO EN TEGUCIGALPA		10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

150	TECB	31/1/2025	OPERACION BANCARIA	166		TRASLADO DE FONDOS	150,000.00	
152	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3793	0703199201049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA Y PARQUE MUNICIPAL		26,599.00
TOTAL:							2,850,000.00	2,729,300.80
SALDO:							120,699.20	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	6,528.99		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		6,528.99	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	960.06		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		960.06	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	441.50		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		441.50	
TOTAL:							7,930.55	7,930.55	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	14,239.69				
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		14,239.69			
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	257.41				
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		257.41			
TOTAL:							14,497.10	14,497.10			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	363,399.10		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		363,399.10	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	434,515.67		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		434,515.67	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	83,554.91		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		83,554.91	
TOTAL:							881,469.68	881,469.68	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	82,950.70		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		82,950.70	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	38,502.89		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		38,502.89	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	3,861.44		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		3,861.44	
TOTAL:							125,315.03	125,315.03	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos									0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		540,875.31				
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025				540,875.31		
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		250,347.90				
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025				250,347.90		
117	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	164		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2025		12,980.35				
118	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	164		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2025				12,980.35		
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		147,930.04				
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025				147,930.04		
TOTAL:								952,133.60		952,133.60		
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	68,452.63		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		68,452.63	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	16,348.28		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		16,348.28	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	9,038.98		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		9,038.98	
TOTAL:							93,839.89	93,839.89	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	128,466.60		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		128,466.60	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	20,299.44		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		20,299.44	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	88,538.54		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		88,538.54	
TOTAL:							237,304.58	237,304.58	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	74,957.28		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		74,957.28	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	24,211.55		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		24,211.55	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	5,918.38		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		5,918.38	
TOTAL:							105,087.21	105,087.21	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	43,841.56		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		43,841.56	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	14,690.00		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		14,690.00	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	2,260.00		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		2,260.00	
TOTAL:							60,791.56	60,791.56	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	74,381.75		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		74,381.75	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	13,025.20		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		13,025.20	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	4,460.00		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		4,460.00	
TOTAL:							91,866.95	91,866.95	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	188,718.85		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		188,718.85	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	44,319.76		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		44,319.76	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	11,317.94		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		11,317.94	
TOTAL:							244,356.55	244,356.55	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025	12,160.00		
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		12,160.00	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	3,850.00		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		3,850.00	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025	590.00		
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		590.00	
TOTAL:							16,600.00	16,600.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 15		Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025	1,500.00		
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
6	IPDA	22/1/2025	INGRESO BANCARIO	17	15239010313668	REGISTRO DE DEPOSITO DE CHEQUE POR CONVENIO ENTRE JICA Y LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA	1,410,692.36			
7	PAIP	22/1/2025	INGRESO BANCARIO	17	15239010313668	REGISTRO DE DEPOSITO DE CHEQUE POR CONVENIO ENTRE JICA Y LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA		1,410,692.36		
TOTAL:							1,410,692.36	1,410,692.36		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
0							0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		162,304.43				
9	PAIP	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025				162,304.43		
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		41,689.15				
116	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025				41,689.15		
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		9,997.48				
122	PAIP	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025				9,997.48		
TOTAL:								213,991.06		213,991.06		
SALDO:								0.00				

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		1,500.00	
							TOTAL:	0.00	1,500.00
							SALDO:	-1,500.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
131	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3785	08019012524361	PAGO DE 14 BANCAS DE CONCRETO CON RESPALDAR QUE SERAN INSTALADAS EN PARQUE MUNICIPAL	75,012.00		
							TOTAL:	75,012.00	0.00
							SALDO:	75,012.00	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3732	0702198200043	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO		10,000.00
12	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3732	0702198200043	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198204349 JUAN PABLO ALVARADO ZUNIGA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
15	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3734	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO				60,000.00	
16	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3734	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	60,000.00				
TOTAL:							60,000.00			60,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
24	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3736	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024				950.47		
25	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3736	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		950.47				
							TOTAL:					
							SALDO:		950.47		950.47	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3731	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS AL SE?OR NOLVIN DOMINGUEZ		35,000.00
29	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3731	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS AL SE?OR NOLVIN DOMINGUEZ	35,000.00	
42	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3745	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO A LA SE?ORA MARIA ISABEL ALEMAN		120,000.00
43	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3745	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO A LA SE?ORA MARIA ISABEL ALEMAN	120,000.00	
48	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3748	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MONTE FRESCO AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALEZ		18,000.00
49	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3748	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MONTE FRESCO AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALEZ	18,000.00	
85	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3774	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR CARLOS JAVIER MEDINA		30,000.00
86	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3774	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR CARLOS JAVIER MEDINA	30,000.00	
105	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3779	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR YEFRY ANTONIO OSORTO		50,000.00
106	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3779	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR YEFRY ANTONIO OSORTO	50,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

129	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3782	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR YONI PONCE GONZALES		50,000.00
130	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3782	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR YONI PONCE GONZALES	50,000.00	
134	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3784	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO		100,000.00
135	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3784	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO	100,000.00	
TOTAL:							403,000.00	403,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1501195500822 ADOLFO MEDINA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
34	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3740	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA			13,298.00		
35	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3740	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA	13,298.00				
40	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3744	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO			43,385.00		
41	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3744	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO	43,385.00				
TOTAL:							56,683.00		56,683.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0704198200919 ARNOL HADSBELL AMADOR GONZALEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
46	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3747	0704198200919	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS			50,000.00	
47	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3747	0704198200919	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00			
TOTAL:							50,000.00		50,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0703197801732 OCTAVIO LEONEL DOMINGUEZ FLORES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
50	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3749	0703197801732	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN		50,000.00		
51	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3749	0703197801732	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,000.00			
TOTAL:							50,000.00	50,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501199002491 JOSE MANUEL RIOS PAGOADA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
52	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3753	1501199002491	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO		130,000.00		
53	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3753	1501199002491	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO	130,000.00			
TOTAL:							130,000.00	130,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1501196200722 DOLORES ELOYDINA MUÑOZ CACERES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
54	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3755	1501196200722	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES			21,431.00			
55	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3755	1501196200722	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	21,431.00					
TOTAL:							21,431.00		21,431.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0703198500848 NOEL GONZALEZ LIRA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
69	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	0703198500848	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO				188,000.00		
70	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	0703198500848	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO			188,000.00			
TOTAL:									188,000.00	188,000.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1501197300274 DUNIA MARISOL CHIRINOS SEVILLA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
77	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3767	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE 5897 DE FICHOSA A NOMBRE DE JULIO MANUEL VARELA				900.00		
78	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3767	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE 5897 DE FICHOSA A NOMBRE DE JULIO MANUEL VARELA			900.00			
									</			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1701196300059 PABLO ANTONIO AGUILERA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
79	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3771	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA MOROLICA		30,000.00		
80	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3771	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA MOROLICA	30,000.00			
TOTAL:							30,000.00	30,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1523199400034		JULIO MANUEL VARELA AGUILERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
81	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3772	1523199400034	PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL MES DE ENERO 2025			40,000.00	
82	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3772	1523199400034	PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL MES DE ENERO 2025	40,000.00			
TOTAL:							40,000.00		40,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0209198300035 JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
89	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3776	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LA CONCEPCION			30,000.00	
90	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3776	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN TRABAJO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LA CONCEPCION	30,000.00			
TOTAL:							30,000.00		30,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0605197100738 EDGAR OMAR MEJIA VALLECILLOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
91	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3777	0605197100738	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD				10,000.00	
92	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3777	0605197100738	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,000.00				
TOTAL:							10,000.00			10,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0601197201153		ROGER NOEL MATAMOROS LAINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
109	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3783	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOR DE GASOLINA ACHICADOR DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD			3,375.00	
110	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3783	0601197201153	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOR DE GASOLINA ACHICADOR DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD		3,375.00		
TOTAL:								3,375.00	3,375.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
113	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3790	1501198803760	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA SERVICIO SOCIAL EN PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO			15,000.00			
114	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3790	1501198803760	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA SERVICIO SOCIAL EN PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO	15,000.00					
TOTAL:							15,000.00		15,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0603196800416		EDAS GUTIERREZ RIVERA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
136	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3786	0603196800416	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO				100,000.00	
137	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3786	0603196800416	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		100,000.00			
TOTAL:											
SALDO:								100,000.00		100,000.00	0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0702197100180 ENRI NOEL LAGOS GONZALEZ					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
138	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3787	0702197100180	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TERRACERIA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO			63,000.00		
139	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3787	0702197100180	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TERRACERIA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		63,000.00			
TOTAL:								63,000.00	63,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
1501198900074 JIMY ORLANDO COLINDRES CRUZ					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
140	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3788	1501198900074	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO		100,000.00		
141	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3788	1501198900074	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO	100,000.00			
TOTAL:							100,000.00	100,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
15051976001821 ANDRES RENATO ALVARADO GUERRERO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
144	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3792	15051976001821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA VOLQUETA Y RETREOEXCAVADORA			62,715.00			
145	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3792	15051976001821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA VOLQUETA Y RETREOEXCAVADORA	62,715.00					
TOTAL:							62,715.00		62,715.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0824198400636 EVA XIOMARA MARADIAGA ORDO+EZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
30	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3738	0824198400636	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA VERDE DE PARQUE MUNICIPAL		7,000.00			
31	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3738	0824198400636	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA VERDE DE PARQUE MUNICIPAL	7,000.00				
TOTAL:							7,000.00	7,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0605195800279		ELI FLORIAN ALVAREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
32	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3739	0605195800279	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		1,500.00		
33	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3739	0605195800279	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,500.00			
TOTAL:							1,500.00	1,500.00		
SALDO:								0.00		

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

55



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	2112	Remuneraciones por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2:	0									
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
58	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024			47,999.00	
59	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024		47,999.00		
83	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3773	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2025			47,984.73	
84	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3773	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2025		47,984.73		
TOTAL:								95,983.73	95,983.73	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501199202842		EMINSON IBRAHAM MEJIA ALVARENGA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
71	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	1501199202842	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES			94,329.66	
72	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	1501199202842	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	94,329.66			
TOTAL:							94,329.66		94,329.66	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0703198900547 JOSE ANTONIO IRIAS RODRIGUEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
107	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3780	0703198900547	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO			15,000.00			
108	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3780	0703198900547	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO	15,000.00					
TOTAL:							15,000.00		15,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
125	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3770	1501196900102	PAGO DEL MES DE ENERO 2025 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES				489,360.94
126	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3770	1501196900102	PAGO DEL MES DE ENERO 2025 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	489,360.94			
TOTAL:							489,360.94		489,360.94	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703195500222		SANTOS GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
13	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3733	0703195500222	PAGO DE UNA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE AL REGIDOR SANTOS GUILLERMO GONZALEZ				13,125.00
14	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3733	0703195500222	PAGO DE UNA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE AL REGIDOR SANTOS GUILLERMO GONZALEZ	13,125.00			
TOTAL:							13,125.00			13,125.00
SALDO:										0.00

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3737	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024		15,000.00
23	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3737	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE NOVIEMBRE 2024	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1501198803760 GERSON GEOVANY ZEPEDA RAMIREZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
2	GPDA	17/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3730	1501198803760	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD			4,500.00	
3	PAGP	17/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3730	1501198803760	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFEREMEDAD		4,500.00		
TOTAL:								4,500.00	4,500.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1501199101329 MARCO TULIO MENDOZA MUÑOZ						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
17	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3750	1501199101329	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS MARCO TULIO MENDOZA		2,000.00		
18	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3750	1501199101329	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS MARCO TULIO MENDOZA	2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0603196200228 FRANCISCA CENTENO							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
26	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3769	0603196200228	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL PORVENIR A LA SE?ORA FRANCISCA CENTENO		25,000.00		
27	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3769	0603196200228	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL PORVENIR A LA SE?ORA FRANCISCA CENTENO	25,000.00			
TOTAL:							25,000.00	25,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1501195500822		ADOLFO MEDINA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
38	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3742	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMO A LA CIUDAD Y TRASLADO DE MEDICAMENTO			3,430.00		
39	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3742	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMO A LA CIUDAD Y TRASLADO DE MEDICAMENTO	3,430.00				
67	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3743	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO			26,365.00		
68	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3743	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	26,365.00				
TOTAL:							29,795.00		29,795.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1523199400118		MARCOS RUBER SANCHEZ ORDOÑEZ					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
73	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	1523199400118	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS				3,000.00	
74	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	1523199400118	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	3,000.00				
TOTAL:							3,000.00			3,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703199703247		MARIA LUCIA CARRANZA IZAGUIRRE				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
75	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	0703199703247	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA RADIOGRAFIA POR QUEBRADURA DEL BRAZO DE LA BOCA DE GUINEO				1,500.00	
76	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	0703199703247	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA RADIOGRAFIA POR QUEBRADURA DEL BRAZO DE LA BOCA DE GUINEO		1,500.00			
TOTAL:								1,500.00		1,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0719199201153 ORLIN HUMBERTO GALINDO MORENO						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
93	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3778	0719199201153	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL AL SE?OR ORLIN HUMBERTO GALINDO		4,000.00	
94	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3778	0719199201153	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL AL SE?OR ORLIN HUMBERTO GALINDO	4,000.00		
TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0801198704008		KAREN MELISSA RUEDA BRICEÑO					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
97	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	0801198704008	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DE ASMA Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO			5,000.00		
98	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	0801198704008	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DE ASMA Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO	5,000.00				
TOTAL:							5,000.00		5,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA							Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
99	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	15239010313668	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DEL CORAZON Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO A LA SE?ORA KAREN MENDOZA			2,000.00		
100	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	15239010313668	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DEL CORAZON Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO A LA SE?ORA KAREN MENDOZA	2,000.00				
146	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3794	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA DE LA COMUNIDAD DE ELOCOTILLAL AL SE?OR SANTOS DAVID ERAZO			6,700.00		
147	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3794	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA DE LA COMUNIDAD DE ELOCOTILLAL AL SE?OR SANTOS DAVID ERAZO	6,700.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501198503425 FELIX GENARA MENDOZA ORDOÑEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
101	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1501198503425	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AN LLEVAR A SU HIJA A TELETON			5,000.00		
102	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1501198503425	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AN LLEVAR A SU HIJA A TELETON	5,000.00				
TOTAL:							5,000.00		5,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1501197800677 MARIA MAGDALENA CARCAMO					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
111	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3789	1501197800677	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL				10,000.00	
112	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3789	1501197800677	SUBSIDIO A SALUD;(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL	10,000.00				
TOTAL:							10,000.00			10,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0603198101822 LILIAN ELSIRA BETANCO					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
148	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3795	0603198101822	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA HOSPITALIZADO EN TEGUCIGALPA				10,000.00		
149	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3795	0603198101822	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA HOSPITALIZADO EN TEGUCIGALPA		10,000.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		10,000.00		10,000.00	
											0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	5	Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2:	0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
62	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE DICIEMBRE 2024			49,999.00	
63	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE DICIEMBRE 2024		49,999.00		
87	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3775	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS EN TRABAJO DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTREO DEL MES DE ENERO 2025			50,000.00	
88	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3775	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS EN TRABAJO DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTREO DEL MES DE ENERO 2025		50,000.00		
							TOTAL:		99,999.00	99,999.00
							SALDO:			0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:		
1501196201259		RAIMUNDA IRENE CALONA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
95	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3768	1501196201259	PAGO DE NUEVE MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 AL 05 DE ENERO 2025		18,000.00	
96	PAGP	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3768	1501196201259	PAGO DE NUEVE MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 AL 05 DE ENERO 2025	18,000.00		
TOTAL:							18,000.00	18,000.00	
SALDO:								0.00	

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

81



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0703199201049		FRANKLIN ISRAEL ZAVALA CHAVARRIA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
151	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3793	0703199201049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA Y PARQUE MUNICIPAL		26,599.00		
152	PAGP	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3793	0703199201049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA Y PARQUE MUNICIPAL	26,599.00			
TOTAL:							26,599.00	26,599.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores								0.00	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	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025				162,304.43	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025				41,689.15	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025				9,997.48	
								TOTAL:		0.00	213,991.06
								SALDO:			213,991.06



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025				82,950.70	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025				38,502.89	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025				3,861.44	
TOTAL:								0.00		125,315.03	
SALDO:										125,315.03	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:								Auxiliar 2:					
0								0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025					535,707.26		
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025					469,505.11		
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025					174,353.45		
						TOTAL:				0.00	1,179,565.82		
						SALDO:					1,179,565.82		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025			263,676.13		
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025			68,531.31		
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025			17,236.32		
TOTAL:								0.00	349,443.76		
SALDO:									349,443.76		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5122		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Intereses moratorios municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		250.00	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		257.41	
TOTAL:							0.00	507.41	
SALDO:								507.41	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:	5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Recargos 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	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		13,989.69	
TOTAL:							0.00	13,989.69	
SALDO:								13,989.69	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231		Tasas						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025			12,160.00		
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025			3,850.00		
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025			590.00		
TOTAL:								0.00	16,600.00		
SALDO:									16,600.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 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	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		540,875.31	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		250,347.90	
117	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	164		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2025		12,980.35	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		147,930.04	
TOTAL:							0.00	952,133.60	
SALDO:								952,133.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025		6,528.99	
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025		960.06	
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025		441.50	
TOTAL:							0.00	7,930.55	
SALDO:								7,930.55	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321		Venta de Servicios						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025			68,452.63		
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025			16,348.28		
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025			9,038.98		
TOTAL:								0.00	93,839.89		
SALDO:									93,839.89		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		5421	Alquileres							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:		2	Otros Alquileres									0.00	0.00
Subcuenta 2:		0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:						
0							0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
8	IPDA	27/1/2025	INGRESO DE CAJA	162		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO					74,381.75		
						CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 24 DE ENERO 2025							
115	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	163		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO					13,025.20		
						CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE ENERO 2025							
121	IPDA	31/1/2025	INGRESO DE CAJA	165		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO					4,460.00		
						CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO 2025							
						TOTAL:				0.00	91,866.95		
						SALDO:					91,866.95		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6	IPDA	22/1/2025	INGRESO BANCARIO	17	15239010313668	REGISTRO DE DEPOSITO DE CHEQUE POR CONVENIO ENTRE JICA Y LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA PARA LA COMPRA DE AMBULANCIA		1,410,692.36
							TOTAL:	
							SALDO:	
							0.00	1,410,692.36
								1,410,692.36



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 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		
4	GPDA	17/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3735	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE DICIEMBRE A?O 2024	4,772.00			
30	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3738	0824198400636	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE AREA VERDE DE PARQUE MUNICIPAL	7,000.00			
32	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3739	0605195800279	PAGO DE JORNAL EN LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,500.00			
44	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3746	1501198803760	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CARRETERA DE LA ZONA DE NUEVA CHOLUTECA	17,500.00			
56	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS 21,25,28 DE DICIEMBRE Y 01,04,08,11,15,18 DE ENERO 2025	12,000.00			
58	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2024	47,999.00			
60	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3754	1501199202868	PAGO DE JORNALES POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	11,500.00			
71	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	1501199202842	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	94,329.66			
83	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3773	1501198904276	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE ENERO 2025	47,984.73			
107	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3780	0703198900547	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO	15,000.00			
125	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3770	1501196900102	PAGO DEL MES DE ENERO 2025 A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	489,360.94			
TOTAL:							748,946.33	0.00		
SALDO:							748,946.33			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
13	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3733	0703195500222	PAGO DE UNA DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE AL REGIDOR SANTOS GUILLERMO GONZALEZ	13,125.00			
22	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3737	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACIÓN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	15,000.00			
127	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3781	0703198304576	PAGO DE REGIDORES DE 4 DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 MENOS UN MES YA PAGADO AL SEÑOR GUILLERMO GONZALEZ	170,625.00			
TOTAL:							198,750.00			0.00
SALDO:							198,750.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3732	0702198200043	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	10,000.00	
15	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3734	0703198204349	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	60,000.00	
28	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3731	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS AL SE?OR NOLVIN DOMINGUEZ	35,000.00	
34	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3740	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CARRETERA	13,298.00	
42	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3745	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO A LA SE?ORA MARIA ISABEL ALEMAN	120,000.00	
46	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3747	0704198200919	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ARENAS BLANCAS	50,000.00	
50	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3749	0703197801732	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE TEPEMECHIN	50,000.00	
52	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3753	1501199002491	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO	130,000.00	
69	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	0703198500848	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBARADA DE ORO	188,000.00	
79	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3771	1701196300059	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA MOROLICA	30,000.00	
81	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3772	1523199400034	PAGO DE PLANILLA A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL MES DE ENERO 2025	40,000.00	
85	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3774	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR CARLOS JAVIER MEDINA	30,000.00	
89	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3776	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBA?ILES EN TRABAJO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LA CONCEPCION	30,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

105	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3779	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LOS MABLES AL SE?OR YEFRY ANTONIO OSORTO	50,000.00	
129	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3782	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR YONI PONCE GONZALES	50,000.00	
134	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3784	15239010313668	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO	100,000.00	
136	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3786	0603196800416	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	100,000.00	
138	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3787	0702197100180	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TERRACERIA EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	63,000.00	
140	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3788	1501198900074	PAGO DE HORAS MAQUINAS EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION AL SE? OR FRANKLIN OSORTO	100,000.00	
142	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3791	08019006026454	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA	79,500.00	
TOTAL:							1,328,798.00	0.00
SALDO:							1,328,798.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
144	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3792	15051976001821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA VOLQUETA Y RETREOEXCAVADORA	62,715.00		
TOTAL:							62,715.00	0.00	
SALDO:							62,715.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
77	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3767	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE 5897 DE FICHOSA A NOMBRE DE JULIO MANUEL VARELA	900.00	
91	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3777	0605197100738	PAGO DE DOS MESES DE PUBLICIDAD RADIAL EN COMUNICADOS SOBRE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD	10,000.00	
113	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3790	1501198803760	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE SONIDO PARA SERVICIO SOCIAL EN PORIFONEO EN TODO EL MUNICIPIO	15,000.00	
TOTAL:							25,900.00	0.00
SALDO:							25,900.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
40	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3744	1501195500822	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO		43,385.00			
48	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3748	15239010313668	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MONTE FRESCO AL SE?OR MARIO GEOVANNY GONZALEZ		18,000.00			
64	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3759	0603195600128	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE MONTE FRESCO AL SE?OR CLETO VARELA		29,000.00			
TOTAL:								90,385.00			0.00
SALDO:								90,385.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYACuenta: 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
2	GPDA	17/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3730	1501198803760	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD	4,500.00	
17	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3750	1501199101329	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRATAR SU ENFERMEDAD DE FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PARCELAS MARCO TULIO MENDOZA	2,000.00	
19	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3751	1501197900901	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN AL SE?OR JUAN BLAS ALMENDAREZ CASCO	5,000.00	
26	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3769	0603196200228	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL PORVENIR A LA SE?ORA FRANCISCA CENTENO	25,000.00	
38	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3742	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMO A LA CIUDAD Y TRASLADO DE MEDICAMENTO	3,430.00	
67	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3743	1501195500822	SUBSIDIO A SALUD:(PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO RECOLECCION DE TREN DE ASEO EN TODO EL MUNICIPIO	26,365.00	
73	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	1523199400118	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR FRACTURA EN EL PIE Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS PLANCHAS	3,000.00	
75	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	0703199703247	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA RADIOGRAFIA POR QUEBRADURA DEL BRAZO DE LA BOCA DE GUINEO	1,500.00	
93	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3778	0719199201153	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR AL HOSPITAL AL SE?OR ORLIN HUMBERTO GALINDO	4,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025

Hora: 10:23 a.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

97	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	0801198704008	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DE ASMA Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO	5,000.00	
99	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	15239010313668	SUBSIIDO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR PROBLEMAS DEL CORAZON Y ES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE TERRRERO BLANCO A LA SE?ORA KAREN MENDOZA	2,000.00	
101	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1501198503425	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD AN LLEVAR A SU HIJA A TELETON	5,000.00	
111	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3789	1501197800677	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL	10,000.00	
146	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3794	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA DE LA COMUNIDAD DE ELOCOTILLAL AL SE?OR SANTOS DAVID ERAZO	6,700.00	
148	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3795	0603198101822	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS QUE ESTA HOSPITALIZADO EN TEGUCIGALPA	10,000.00	
TOTAL:							113,495.00	0.00
SALDO:							113,495.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
36	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3741	1501195500822	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIA MUNICIPAL	1,000.00				
62	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS PDM DEL MES DE DICIEMBRE 2024	49,999.00				
87	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3775	0702198000155	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR CONTRATOS EN TRABAJO DE CONTROL TRIBUTARIO Y CATASTREO DEL MES DE ENERO 2025	50,000.00				
95	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3768	1501196201259	PAGO DE NUEVE MESES DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA HUBICADA LA VENTANILLA DE TERRERO BLANCO DEL 05 DE ABRIL DEL 2024 AL 05 DE ENERO 2025	18,000.00				
103	GPDA	27/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3752	0702198900325	DEPORTE:(AYUDA ECONOMICA PARA TORNEO DE CAMPEONATOS EN LA COMUNIDAD DE ARENAS BLANCAS	17,500.00				
151	GPDA	31/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3793	0703199201049	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDE?A EN PLAZA Y PARQUE MUNICIPAL	26,599.00				
TOTAL:							163,098.00	0.00			
SALDO:							163,098.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2025
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

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