



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1111		Caja				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	748,025.92		
155	DINP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		748,025.92	
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	1,538,474.41		
209	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	168		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO 2025	55,719.10		
210	DINP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		1,538,474.41	
211	DINP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	168		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO 2025		55,719.10	
TOTAL:							2,342,219.43	2,342,219.43	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 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
155	DINP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	748,025.92	
169	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3836	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 22,24,25,29 DE ENERO Y 01,04,08,11,15,17,Y 18 DE FEBRERO 2025		12,300.00
171	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3833	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR SANDY GONZALEZ		50,000.00
173	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3831	0604197400035	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL		120,000.00
175	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3830	0703198104214	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CEIBITAS		55,000.00
177	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3828	0603198300496	PAGO DE VACACIONES A OSCAR ARCE 3,333.33 RENE FERNANDO 4,000.00 Y DILIAN PALMA 6,666.60 Y AIBY FLORES 4,000.00 CORRESPONDIENTE A UN A?O		17,999.93
179	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3824	0703198600299	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN		30,000.00
181	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3823	1501198800625	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN		143,000.00
183	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3811	0605198401892	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		135,000.00
185	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3809	1501197000090	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO,LA LAGUANA Y SEALES		55,000.00
187	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3806	1503198301185	PAGO DE VACACIONES A CONSERGE JOSE LUIS MORADEL 4,800 Y OFICINA DE LA NI?EZ LESVIA ALVAREZ 4,000.00		8,800.00
189	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3802	15239010313668	PAGO DE JORNALES EN REPARACION DE CARRETERA A MANO DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA BATALLA AL SE?OR EDIN GONZALES		27,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

191	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3803	0605197902413	PAGO DE 100 TALONARIOS DE SOLVENCIA MUNICIPAL QUE SERAN UTILIZADOS EN CONTROL TRIBUTARIO	13,800.00
193	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3804	1523199701456	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA LA LIBERTAD	100,000.00
195	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3807	15239010313668	PAGO POR COMISIONES DE EMISION DE 5 CHEQUERAS, DE LA MUNICIPALIDAD	2,500.00
197	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3841	0602196600153	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	40,000.00
199	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3845	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIO POR RAMON ALCIDES ALVARADO	30,000.00
205	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3850	15231996001526	PAGO DE UN MES DE DIETA A LA REGIDORA SARA CUELLAR	13,125.00
210	DINP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	1,538,474.41
211	DINP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	168		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO 2025	55,719.10
212	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS	190,208.07
213	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	168		TRASLADO DE FONDOS	55,719.10
215	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3837	1501196900102	PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	234,960.45
216	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	170		TRASLADO DE FONDOS	400,000.00
216	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	170		TRASLADO DE FONDOS	400,000.00
218	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3797	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	65,835.80
220	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3805	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR INDUSTRIAS LANZA	12,650.00
222	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3810	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION MODULOS DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	30,800.00
224	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3812	0703198304576	PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE 09 Y 28 ENERO 2025	98,437.50
226	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3813	0701195100225	PAGO DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CALLEJON QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA EL CUAL CONSTA DE 760 VARAS A 1,000 CADA VARA HACIENDO UN TOTAL DE 76 MIL	76,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

228	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3814	0601196601417	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUESTRA SE?ORA DE SUYAPA DE LA ESPERANZA	41,140.00
230	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3816	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	15,648.00
232	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3817	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE USO MUNICIPA EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE	31,368.00
234	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3818	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VARONES	9,000.00
236	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3834	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD	11,000.00
238	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3819	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN ARENAS BLANCAS Y LA LAGUNA	26,765.00
240	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3820	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	38,682.00
242	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3821	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD	8,000.00
244	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3822	08019012524361	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE 8 COLUMNAS ROMANAS GRIS DE 12 PIES A LPS 7,173.91 QUE SERAN PARA PARQUE MUNICIPAL	66,000.00
246	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3825	1501198503525	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNA OPERACION DE LA VECICULA Y TIENE UN COSTO DE 30 MIL	2,000.00
250	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3827	15239010313668	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA A LA SE?ORA DENIA CONTRERAS	13,200.00
252	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3829	1501198601281	SUBSIDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL ESCUELA Y ES DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
254	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3832	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE SILLAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PATUCA PARA PROYECTO EDUCATIVO DE VISION MUNDIA-ALCALDIA RECIBIDO POR ANER PASTRANA	7,000.00
256	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3835	07049005505510	PAGO DE UNA PARTE DE APORTACION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL A?O 2023	50,000.00
258	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3839	0603197400735	PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBA?IL EN INSTALACION DE EN PARQUE MUNICIPAL	7,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

264	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3843	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR DARWIN SOLORZANO	55,000.00
265	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	171		TRaslado de Fondos	300,000.00
265	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	171		TRaslado de Fondos	300,000.00
267	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3844	0605197100214	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA POR CONTRATO A LA SEÑORA REGINA VARGAS DE COBROS DE BIENES INMUEBLES Y ERICK GUIFARRO	19,990.62
269	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3851	0703198200670	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CAÑO AZUL RECIBIDO POR RONALD GENIS MARTINEZ	100,000.00
271	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3852	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A SAID INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	7,442.00
TOTAL:							3,042,219.43
SALDO:							213,347.96
							2,828,871.47



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11-414-001057-9		Municipalidad de Patuca Fondos Propios			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
157	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3796	0603198301342	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUALIQUEME LA LIBERTAD			100,000.00		
159	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025			4,514.18		
160	APPB	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025		4,514.18			
163	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3800	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025			4,514.18		
165	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3799	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025			15,000.00		
167	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3801	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			957.37		
248	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3826	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2025 ESCUELA LEMPIRA NUEVA ALIANZA Y ESCUELA DIONISIO DE HERRERA LA CONCEPCION			1,700.00		
TOTAL:								4,514.18	126,685.73		
SALDO:								-122,171.55			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta:		1112	Bancos			Saldo Inicial:		Debito	0.00	Credito	0.00
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2:		1	Fondo Común								
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.						11-414-000788-8		Municipalidad de Patuca fondos propios			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
201	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3847	1325198300083	"PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 PLACAS PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS"		26,400.00			
203	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3849	1501199100398	SUBSIDIO A EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA CENTRO EDUCATIVO ANDRES ABELINO BETANCOURTH DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA CONSERVAR ALIMENTOS DE MERIENDA ESCOLAR		7,749.00			
212	TECB	27/2/2025	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS	190,208.07				
262	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3848	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR YUNIOR SIERRA		105,000.00			
TOTAL:							190,208.07	139,149.00			
SALDO:							51,059.07				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO		509.79			
						CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025					
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO				509.79	
						CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025					
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO		11,664.56			
						CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025					
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO				11,664.56	
						CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025					
							TOTAL:	12,174.35		12,174.35	
							SALDO:	0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	500.00				
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		500.00			
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	10,820.00				
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		10,820.00			
TOTAL:							11,320.00	11,320.00			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	11,165.43		
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			11,165.43
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	57,362.63		
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			57,362.63
TOTAL:							68,528.06		68,528.06
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	2,154.77				
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		2,154.77			
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	34,619.17				
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		34,619.17			
TOTAL:							36,773.94				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Cuentas a Cobrar por Industria									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	200.00				
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		200.00			
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	515.00				
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		515.00			
TOTAL:							715.00				
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	12,242.93		
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		12,242.93	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	93,399.13		
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		93,399.13	
TOTAL:							105,642.06	105,642.06	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	139,852.22		
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			139,852.22
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	408,104.37		
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			408,104.37
TOTAL:							547,956.59	547,956.59	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	10,774.00			
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			10,774.00	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	22,832.96			
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			22,832.96	
TOTAL:							33,606.96		33,606.96	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales									
Auxiliar 1: 0					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	201,506.02				
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			201,506.02		
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	460,554.90				
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			460,554.90		
208	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	168		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO 2025	55,719.10				
209	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	168		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO 2025			55,719.10		
TOTAL:							717,780.02		717,780.02		
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos							0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal								
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	5,583.90			
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			5,583.90	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	41,352.18			
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			41,352.18	
TOTAL:							46,936.08		46,936.08	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	344,046.24		
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			344,046.24
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	281,244.77		
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			281,244.77
TOTAL:							625,291.01	625,291.01	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 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			
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	2,000.00				
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		2,000.00			
TOTAL:							2,000.00	2,000.00			
SALDO:							0.00				

21



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.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:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025	4,087.38		
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		4,087.38	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025	5,749.97		
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		5,749.97	
TOTAL:							9,837.35	9,837.35	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		15,403.24			
154	PAIP	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025				15,403.24	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		107,904.77			
207	PAIP	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025				107,904.77	
TOTAL:								123,308.01		123,308.01	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1151		Bienes Inventariables								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Inventario de Terrenos										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1: 0													



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:					
14		Mejoramiento de Parque Municipal					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
243	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3822	08019012524361	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE 8 COLUMNAS ROMANAS GRIS DE 12 PIES A LPS 7,173.91 QUE SERAN PARA PARQUE MUNICIPAL	66,000.00					
257	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3839	0603197400735	PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBA?IL EN INSTALACION DE EN PARQUE MUNICIPAL	7,000.00					
TOTAL:							73,000.00		0.00			
SALDO:							73,000.00					



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0603198301342		RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ				0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
156	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3796	0603198301342	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUALIQUEME LA LIBERTAD				100,000.00		
157	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3796	0603198301342	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUALIQUEME LA LIBERTAD		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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
166	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3801	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025				957.37		
167	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3801	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			957.37			
						TOTAL:			957.37	957.37		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
170	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3833	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR SANDY GONZALEZ		50,000.00
171	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3833	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR SANDY GONZALEZ	50,000.00	
194	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3807	15239010313668	PAGO POR COMISIONES DE EMISION DE 5 CHEQUERAS,DE LA MUNICIPALIDAD		2,500.00
195	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3807	15239010313668	PAGO POR COMISIONES DE EMISION DE 5 CHEQUERAS,DE LA MUNICIPALIDAD	2,500.00	
198	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3845	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIO POR RAMON ALCIDES ALVARADO		30,000.00
199	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3845	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIO POR RAMON ALCIDES ALVARADO	30,000.00	
219	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3805	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR INDUSTRIAS LANZA		12,650.00
220	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3805	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR INDUSTRIAS LANZA	12,650.00	
261	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3848	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR YUNIOR SIERRA		105,000.00
262	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3848	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR YUNIOR SIERRA	105,000.00	
263	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3843	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR DARWIN SOLORZANO		55,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

264	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3843	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR DARWIN SOLORZANO	55,000.00	
							TOTAL:	255,150.00
							SALDO:	255,150.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0604197400035 FERNANDO ALBERTO ESCALANTE NUÑEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
172	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3831	0604197400035	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL				120,000.00	
173	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3831	0604197400035	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL	120,000.00				
TOTAL:							120,000.00		120,000.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
0703198104214 IVAN ANTONIO SANCHEZ BOGRAN						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
174	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3830	0703198104214	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CEIBITAS			55,000.00			
175	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3830	0703198104214	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CEIBITAS	55,000.00					
TOTAL:							55,000.00		55,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
0703198600299		RONI NICOLAS ALVARENGA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
178	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3824	0703198600299	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN				30,000.00	
179	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3824	0703198600299	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN	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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501198800625		DINORA ESTERBINA ORDOÑEZ RAMOS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
180	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3823	1501198800625	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN			143,000.00	
181	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3823	1501198800625	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN		143,000.00		
TOTAL:								143,000.00	143,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0605198401892 NORMA LETICIA PAGOADA SANCHEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
182	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3811	0605198401892	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO		135,000.00		
183	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3811	0605198401892	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	135,000.00			
TOTAL:							135,000.00	135,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0605197902413		OSCAR ORLANDO AGUILAR					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
190	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3803	0605197902413	PAGO DE 100 TALONARIOS DE SOLVENCIA MUNICIPAL QUE SERAN UTILIZADOS EN CONTROL TRIBUTARRIO			13,800.00	
191	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3803	0605197902413	PAGO DE 100 TALONARIOS DE SOLVENCIA MUNICIPAL QUE SERAN UTILIZADOS EN CONTROL TRIBUTARRIO		13,800.00		
									</	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1523199701456 EDIS MUÑOZ CASTILLO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
192	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3804	1523199701456	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA LA LIBERTAD		100,000.00		
193	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3804	1523199701456	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA LA LIBERTAD	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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
0602196600153 ROGELIO ORDOÑEZ GOMEZ						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
196	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3841	0602196600153	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO			40,000.00	
197	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3841	0602196600153	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
08019002267710 TRACTO REPUESTOS COMERCIAL S DE R L DE C V						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
217	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3797	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA			65,835.80			
218	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3797	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	65,835.80					
TOTAL:							65,835.80		65,835.80			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1501196200513 HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
229	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3816	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA				15,648.00	
230	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3816	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	15,648.00				
231	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3817	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE USO MUNICIPA EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE				31,368.00	
232	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3817	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE INSUMOS DE USO MUNICIPA EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE	31,368.00				
237	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3819	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN ARENAS BLANCAS Y LA LAGUNA				26,765.00	
238	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3819	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN ARENAS BLANCAS Y LA LAGUNA	26,765.00				
TOTAL:							73,781.00			73,781.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
247	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3826	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2025 ESCUELA LEMPIRA NUEVA ALIANZA Y ESCUELA DIONISIO DE HERRERA LA CONCEPCION		1,700.00			
248	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3826	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2025 ESCUELA LEMPIRA NUEVA ALIANZA Y ESCUELA DIONISIO DE HERRERA LA CONCEPCION	1,700.00				
TOTAL:							1,700.00	1,700.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1523199400034 JULIO MANUEL VARELA AGUILERA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
259	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3842	1523199400034	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA				49,993.12		
260	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3842	1523199400034	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA			49,993.12			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198200670 RONALD GENIS MARTINEZ CORDOVA						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
268	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3851	0703198200670	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR RONALD GENIS MARTINEZ		100,000.00			
269	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3851	0703198200670	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR RONALD GENIS MARTINEZ	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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
0703199300204 SAID ABEL GODOY VALLE					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
270	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3852	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A SAID INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA				7,442.00		
271	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3852	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A SAID INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		7,442.00				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
08019012524361		COMPañIA CONSTRUCTORA Y FERRETERA COMERCIAL DE		0							
		HONDURAS S DE R L DE C V									
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
243	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3822	08019012524361	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE 8 COLUMNAS ROMANAS GRIS DE 12 PIES A LPS 7,173.91 QUE SERAN PARA PARQUE MUNICIPAL		66,000.00			
244	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3822	08019012524361	PAGO DE FACTURA POR PAGO DE 8 COLUMNAS ROMANAS GRIS DE 12 PIES A LPS 7,173.91 QUE SERAN PARA PARQUE MUNICIPAL	66,000.00				
TOTAL:							66,000.00	66,000.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
162	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3800	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025		4,514.18		
163	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3800	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025	4,514.18			
TOTAL:							4,514.18	4,514.18		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0603198300496 OSCAR LEONEL ARCE PINEDA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
176	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3828	0603198300496	PAGO DE VACACIONES A OSCAR ARCE 3,333.33 RENE FERNANDO 4,000.00 Y DILIAN PALMA 6,666.60 Y AIBY FLORES 4,000.00 CORRESPONDIENTE A UN A?O				17,999.93	
177	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3828	0603198300496	PAGO DE VACACIONES A OSCAR ARCE 3,333.33 RENE FERNANDO 4,000.00 Y DILIAN PALMA 6,666.60 Y AIBY FLORES 4,000.00 CORRESPONDIENTE A UN A?O	17,999.93				
TOTAL:							17,999.93			17,999.93	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1503198301185 JOSE LUIS MORADEL LOBO						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
186	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3806	1503198301185	PAGO DE VACACIONES A CONSERGE JOSE LUIS MORADEL 4,800 Y OFICINA DE LA NI?EZ LESVIA ALVAREZ 4,000.00		8,800.00		
187	PAGP	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3806	1503198301185	PAGO DE VACACIONES A CONSERGE JOSE LUIS MORADEL 4,800 Y OFICINA DE LA NI?EZ LESVIA ALVAREZ 4,000.00	8,800.00			
TOTAL:							8,800.00	8,800.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
158	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025		4,514.18	
159	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025	4,514.18		
160	APPB	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025		4,514.18	
161	RGPD	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025	4,514.18		
164	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3799	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025		15,000.00	
165	PAGP	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3799	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025	15,000.00		
TOTAL:							24,028.36	24,028.36	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0703198304576 JAIRO ENOC DUARTE GOMEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
223	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3812	0703198304576	PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE 09 Y 28 ENERO 2025		98,437.50			
224	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3812	0703198304576	PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE 09 Y 28 ENERO 2025	98,437.50				
TOTAL:							98,437.50	98,437.50			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1325198300083		HUGO ARIEL CARBAJAL VASQUEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
200	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3847	1325198300083	"PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 PLACAS PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS"		26,400.00	
201	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3847	1325198300083	"PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 PLACAS PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS"	26,400.00		
TOTAL:							26,400.00	26,400.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
1501199100398		MARTHA LETICIA RIOS COLINDRES					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
202	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3849	1501199100398	SUBSIDIO A EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA CENTRO EDUCATIVO ANDRES ABELINO BETANCOURTH DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA CONSERVAR ALIMENTOS DE MERIENDA ESCOLAR				7,749.00	
203	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3849	1501199100398	SUBSIDIO A EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA CENTRO EDUCATIVO ANDRES ABELINO BETANCOURTH DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA CONSERVAR ALIMENTOS DE MERIENDA ESCOLAR	7,749.00				
TOTAL:							7,749.00			7,749.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1505196400034		BLAS ISRAEL ROSALES FIGUEROA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
221	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3810	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION MODULOS DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO			30,800.00	
222	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3810	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION MODULOS DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO		30,800.00		
TOTAL:								30,800.00	30,800.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:				
15239010313668		MUNICIPALIDAD DE PATUCA					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
249	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3827	15239010313668	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA A LA SE?ORA DENIA CONTRERAS				13,200.00	
250	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3827	15239010313668	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA A LA SE?ORA DENIA CONTRERAS	13,200.00				
253	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3832	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE SILLAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PATUCA PARA PROYECTO EDUCATIVO DE VISION MUNDIA-ALCALDIA RECIBIDO POR ANER PASTRANA				7,000.00	
254	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3832	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE SILLAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PATUCA PARA PROYECTO EDUCATIVO DE VISION MUNDIA-ALCALDIA RECIBIDO POR ANER PASTRANA	7,000.00				
TOTAL:							20,200.00			20,200.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1501198601281 HECTOR DAVID CASALENO RODRIGUEZ						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
251	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3829	1501198601281	SUBSIDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL ESCUELA Y ES DE ESCASOS RECURSOS		1,500.00	
252	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3829	1501198601281	SUBSIDIO A SALUD(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL ESCUELA Y ES DE ESCASOS RECURSOS	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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0701195100225 LEONEL ROJAS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
225	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3813	0701195100225	PAGO DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CALLEJON QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA EL CUAL CONSTA DE 760 VARAS A 1,000 CADA VARA HACIENDO UN TOTAL DE 76 MIL				76,000.00	
226	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3813	0701195100225	PAGO DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CALLEJON QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA EL CUAL CONSTA DE 760 VARAS A 1,000 CADA VARA HACIENDO UN TOTAL DE 76 MIL		76,000.00			
TOTAL:								76,000.00		76,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1501196200513		HECTOR RENE PAGUADA ZAVALA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
233	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3818	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VARONES		9,000.00		
234	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3818	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VARONES	9,000.00			
235	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3834	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD		11,000.00		
236	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3834	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD	11,000.00			
239	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3820	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		38,682.00		
240	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3820	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	38,682.00			
241	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3821	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD		8,000.00		
242	PAGP	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3821	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD	8,000.00			
TOTAL:							66,682.00	66,682.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	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
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			15,403.24
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			107,904.77
TOTAL:								0.00	123,308.01
SALDO:									123,308.01



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Sobre Bienes Inmuebles										0.00	0.00
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:													
0													



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025				484,098.46	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025				689,864.14	
TOTAL:									0.00	1,173,962.60	
SALDO:										1,173,962.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025				5,583.90	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025				41,352.18	
TOTAL:									0.00	46,936.08	
SALDO:										46,936.08	

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.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
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			4,087.38
TOTAL:								0.00	4,087.38
SALDO:									4,087.38



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.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	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		5,749.97	
TOTAL:							0.00	5,749.97	
SALDO:								5,749.97	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231		Tasas						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Tasa Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:											
0											



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5232		Derechos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025			201,506.02		
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025			460,554.90		
208	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	168		DEPOSITO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 DE FEBRERO Y 18 DE FEBRERO 2025			55,719.10		
TOTAL:								0.00	717,780.02		
SALDO:									717,780.02		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025		509.79	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025		11,664.56	
TOTAL:							0.00	12,174.35	
SALDO:								12,174.35	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421		Alquileres						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
153	IPDA	7/2/2025	INGRESO DE CAJA	166		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2025				2,154.77	
206	IPDA	27/2/2025	INGRESO DE CAJA	167		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE FEBRERO 2025				34,619.17	
TOTAL:								0.00		36,773.94	
SALDO:										36,773.94	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
158	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025	4,514.18				
161	RGPD	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3798	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025		4,514.18			
164	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3799	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025	15,000.00				
204	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3850	15231996001526	PAGO DE UN MES DE DIETA A LA REGIDORA SARA CUELLAR	13,125.00				
223	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3812	0703198304576	PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO A REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE 09 Y 28 ENERO 2025	98,437.50				
TOTAL:							131,076.68	4,514.18			
SALDO:							126,562.50				



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6111		Remuneraciones				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
162	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3800	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE ENERO A?O 2025	4,514.18		
168	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3836	1501198903642	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 22,24,25,29 DE ENERO Y 01,04,08,11,15,17,Y 18 DE FEBRERO 2025	12,300.00		
176	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3828	0603198300496	PAGO DE VACACIONES A OSCAR ARCE 3,333.33 RENE FERNANDO 4,000.00 Y DILIAN PALMA 6,666.60 Y AIBY FLORES 4,000.00 CORRESPONDIENTE A UN A?O	17,999.93		
186	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3806	1503198301185	PAGO DE VACACIONES A CONSERGE JOSE LUIS MORADEL 4,800 Y OFICINA DE LA NI?EZ LESVIA ALVAREZ 4,000.00	8,800.00		
188	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3802	15239010313668	PAGO DE JORNALES EN REPARACION DE CARRETERA A MANO DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA BATALLA AL SE?OR EDIN GONZALES	27,000.00		
214	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3837	1501196900102	PAGO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	234,960.45		
TOTAL:							305,574.56		0.00
SALDO:							305,574.56		

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



LUISA.MONTOYA

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
156	GPDA	13/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3796	0603198301342	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE GUALIQUEME LA LIBERTAD	100,000.00	
170	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3833	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR SANDY GONZALEZ	50,000.00	
172	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3831	0604197400035	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL	120,000.00	
174	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3830	0703198104214	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS CEIBITAS	55,000.00	
178	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3824	0703198600299	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN	30,000.00	
180	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3823	1501198800625	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES TEPEMECHIN	143,000.00	
182	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3811	0605198401892	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO	135,000.00	
184	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3809	1501197000090	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE ONOFIO,LA LAGUANA Y SEALES	55,000.00	
192	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3804	1523199701456	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA LA LIBERTAD	100,000.00	
196	GPDA	26/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3841	0602196600153	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DEL CASCO URBANO	40,000.00	
198	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3845	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIO POR RAMON ALCIDES ALVARADO	30,000.00	
259	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3842	1523199400034	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DE OPERADORES DE MAQUINARIA EN TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA	49,993.12	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

261	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3848	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR YUNIOR SIERRA	105,000.00	
263	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3843	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS FLORES DEL ESFUERZO RECIBIDO POR DARWIN SOLORZANO	55,000.00	
268	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3851	0703198200670	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LOS PINOS CA?O AZUL RECIBIDO POR RONALD GENIS MARTINEZ	100,000.00	
TOTAL:							1,167,993.12	0.00
SALDO:							1,167,993.12	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6124		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
217	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3797	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		65,835.80		
219	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3805	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR INDUSTRIAS LANZA		12,650.00		
							TOTAL:	78,485.80	0.00	
							SALDO:	78,485.80		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6126		Servicios Comerciales y Financieros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Comerciales y Financieros								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0											



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje						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	
270	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3852	0703199300204	PAGO DE VIATICOS A SAID INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS EN TRAMITES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	7,442.00		
TOTAL:							7,442.00		0.00
SALDO:							7,442.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6129		Otros Servicios no Personales						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Otros Servicios no Personales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Productos de Papel, Cartón e Impresos								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: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0								Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
229	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3816	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA			15,648.00		



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
200	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3847	1325198300083	"PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 PLACAS PARA ESCUELAS DEL PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS"	26,400.00	
202	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3849	1501199100398	SUBSIDIO A EDUCACION:(AYUDA ECONOMICA PARA CENTRO EDUCATIVO ANDRES ABELINO BETANCOURTH DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN PARA LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA PARA CONSERVAR ALIMENTOS DE MERIENDA ESCOLAR	7,749.00	
221	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3810	1505196400034	SUBSIDIO A EDUCACION:(PAGO DE ALBA?IL EN COSTRUCCION MODULOS DE SANITARIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	30,800.00	
245	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3825	1501198503525	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA PARA SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE UNA OPERACION DE LA VECICULA Y TIENE UN COSTO DE 30 MIL	2,000.00	
249	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3827	15239010313668	SUBSIDIO DE SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VIAJAR AL HOSPITAL ESCUELA A LA SE?ORA DENIA CONTRERAS	13,200.00	
251	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3829	1501198601281	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL ESCUELA Y ES DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
253	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3832	15239010313668	SUBSIDIO A EDUCACION(PAGO DE FLETE PARA TRASLADO DE SILLAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PATUCA PARA PROYECTO EDUCATIVO DE VISION MUNDIA-ALCALDIA RECIBIDO POR ANER PASTRANA	7,000.00	
TOTAL:							88,649.00	0.00
SALDO:							88,649.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 12:01 p.m.

USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
225	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3813	0701195100225	PAGO DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CALLEJON QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE NUEVA APACILAGUA EL CUAL CONSTA DE 760 VARAS A 1,000 CADA VARA HACIENDO UN TOTAL DE 76 MIL	76,000.00	
233	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3818	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VARONES	9,000.00	
235	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3834	1501196200513	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD	11,000.00	
239	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3820	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO PARA FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	38,682.00	
241	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3821	1501196200513	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SE?ORAS DE LA TERCERA EDAD	8,000.00	
255	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3835	07049005505510	PAGO DE UNA PARTE DE APORTACION DE LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL A?O 2023	50,000.00	
266	GPDA	27/2/2025	REGULARIZACION GASTOS	3844	0605197100214	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADA POR CONTRATO A LA SE?ORA REGINA VARGAS DE COBROS DE BIENES INMUEBLES Y ERICK GUIFARRO	19,990.62	
TOTAL:							212,672.62	0.00
SALDO:							212,672.62	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2025
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

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