



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025



Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:28 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

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
273	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3853	0601196501361	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL		10,000.00
275	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3854	15232000008899	PAGO DE COLCHONETAS PARA POLICIAS MILITARES DE PATUCA		7,700.00
279	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3856	1501198700095	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIDO POR MARCO NOE FLORES		25,000.00
284	DINP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	60,905.89	
285	DINP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	170		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2024	8,400.00	
287	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3857	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE FEBRERO A?O 2025		4,514.18
289	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3858	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025		15,000.00
291	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3860	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR EBER LOPEZ		7,000.00
293	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3861	0703198202365	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO PORMARIO RENE CARRASCO		25,000.00
295	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3863	0607197700622	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR MARIA LUISA CORRALES		1,000.00
297	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3864	1501198902395	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR NELSON HERNANDEZ		3,000.00
299	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3865	0608195800139	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL A SU HIJA QUE ESTAN CON PROBLEMAS MENTALES RECIBIDO AUGUSTO DE JESUS CALIZ GRADIS		4,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:28 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
301	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3866	0603198800778	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	3,000.00
303	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3868	0703197905025	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A CAJERA MUNICIPAL SARA NOHEMA MARADIAGA	10,000.00
305	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3867	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE MARZO 2025	27,000.00
307	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3872	0703199002129	AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN Y ASI PODER SUS TENTAR SU FAMILIA	5,000.00
311	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3875	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE A NOMBRE DE SARA CUELLAR	1,250.00
313	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3877	15239010313668	PAGO DE COMISION POR N.D CHEQUE RECHAZADOS DEL BANCO OCCIDENTE	4,500.00
314	TECB	20/3/2025	OPERACION BANCARIA	172		TRASLADO DE FONDOS	39,942.83
320	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3879	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHAS 22Y 26 DE FEBRERO 01,05,08,,12,15,19 DE MARZO 2025	12,000.00
322	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3880	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE FEBRERO 2025 DE COBRO DE IMPUESTO	30,000.00
327	DINP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	436,455.09
328	DINP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	172		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 Y 12 DE MARZO 2025	18,562.48
330	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3840	15239010313668	PAGO DE RECTIFICACION DE CIGUE?AL,CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK0.50 CAMBIO DE BUJES DE LEVAS,CAMBIO DE BUJES DE BIELAS,CAMBIO DE GUIAS EN CULATA 8 VALVULAS,CAMBIO DE SELLOS ASENTAR Y ARMAR CULATA DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR TALLER INDUSTRIAL	16,700.00
332	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3846	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,155.00
334	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3869	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO ABEL MARIANO AVILA GARCIA	90,000.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

336	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3870	0704198400949	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO RECIBIDO GERMAN EMILIO SOLORZANO VALLECILLO		45,000.00	
338	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3878	0601198503898	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		197,308.28	
340	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3882	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA DE TEPEMECHIN		20,000.00	
342	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3883	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2025 A ALCALDE MUNICIPAL		36,767.16	
343	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	173		TRASLADO DE FONDOS	80,000.00		
343	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	173		TRASLADO DE FONDOS		80,000.00	
346	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	164,279.26		
347	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	174		TRASLADO DE FONDOS		290,000.00	
347	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	174		TRASLADO DE FONDOS	290,000.00		
349	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3808	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE PATROL MUNICIPAL INYECTOR,KIT DE VALVULA,TORNILLO ROSIADOR,OIL JET,RING GEAR 126 DIENTE,OIL PUMP VER		110,657.60	
351	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3815	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DEL CASERIO DE LA COLONIA CERRO GRANDE DE NUEVA CHOLUTECA		178,204.00	
352	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	177		TRASLADO DE FONDOS		34,000.00	
359	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	178		TRASLADO DE FONDOS		10,000.00	
360	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	179		TRASLADO DE FONDOS		7,000.00	
367	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	33,328.85		
368	DINP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	175		DEPOSITO DE INGRESO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2025	21,600.00		
TOTAL:								1,113,531.57	1,384,699.05
SALDO:								-271,167.48	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11-414-001057-9 Municipalidad de Patuca Fondos Propios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3859	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		961.87
352	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	177		TRASLADO DE FONDOS	34,000.00	
354	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3838	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPLEADA POR CONTRATO DE LESLY ZAPATA		8,996.88
356	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3862	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET QUE SE UTILIZA EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025		2,760.00
358	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3871	15239010313668	PAGO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE PARQUE MUNICIPAL MARTIN RODRIGUEZ		10,000.00
359	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	178		TRASLADO DE FONDOS	10,000.00	
360	TECB	31/3/2025	OPERACION BANCARIA	179		TRASLADO DE FONDOS	7,000.00	
362	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3881	0704198200581	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		29,000.00
TOTAL:							51,000.00	51,718.75
SALDO:							-718.75	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:28 p.m.

USUARIO:

LUIZA.MONTOYA

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

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
2	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-011-000079-5	Dominios Plenos

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
314	TECB	20/3/2025	OPERACION BANCARIA	172		TRASLADO DE FONDOS	39,942.83	
316	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3874	0702197300078	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN CASCO URBANO		11,000.00
318	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3876	15239010313668	APORTE ECONOMICO A EQUIPO DE CHOROTEGA PARA TRASLADO DE EQUIPO A LA UNION OLANCHO EN TORNEO DEPARTAMENTAL RECIBIDO POR HASSIEN AGUILAR		24,000.00
TOTAL:							39,942.83	35,000.00
SALDO:							4,942.83	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 5 Cuentas de Donaciones

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
12-801-000006-9 Municipalidad de Patuca (Donación Dolares)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
277	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3855	08019002282617	"PAGO DE ANTICIPO DE 4,000 MIL DOLARES PARA COMPRA DE AMBULANCIA Proyecto de Adquisicion de Ambulancia, Patuca (en adelante denominado ?el Proyecto?) a cargo de la Municipalidad de Patuca, Olancho (en adelante denominado ?el Beneficiario?), la Embajada del Japon en Honduras"		102,868.80
TOTAL:							0.00	102,868.80
SALDO:							-102,868.80	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	24,467.17	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		24,467.17
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	73,434.63	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		73,434.63
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	30,615.22	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		30,615.22
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	2,805.69	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		2,805.69
TOTAL:							131,322.71	131,322.71
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	4,346.10	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		4,346.10
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	26,321.73	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		26,321.73
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	7,083.65	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		7,083.65
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	917.39	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		917.39
TOTAL:							38,668.87	38,668.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	1,140.00	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,140.00
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	9,350.00	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		9,350.00
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	4,790.00	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		4,790.00
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	410.00	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		410.00
TOTAL:							15,690.00	15,690.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	1,190.26	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,190.26
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	24,254.27	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		24,254.27
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	8,351.90	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		8,351.90
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	3,314.09	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		3,314.09
TOTAL:							37,110.52	37,110.52
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	160.95	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		160.95
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	19,656.53	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		19,656.53
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	10,250.30	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		10,250.30
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	10,157.63	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		10,157.63
TOTAL:							40,225.41	40,225.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:28 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	1,500.65	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,500.65
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	51,831.52	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		51,831.52
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	8,423.19	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		8,423.19
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	1,569.05	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		1,569.05
TOTAL:							63,324.41	63,324.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	3,345.19	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		3,345.19
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	11,251.39	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		11,251.39
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	105.16	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		105.16
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	2,000.00	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		2,000.00
TOTAL:							16,701.74	16,701.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	1,049.57	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,049.57
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	8,419.26	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		8,419.26
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	3,418.82	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		3,418.82
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	1,351.67	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		1,351.67
TOTAL:							14,239.32	14,239.32
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:28 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	13,967.60	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		13,967.60
282	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	170		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2024	8,400.00	
283	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	170		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO 2024		8,400.00
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	109,275.36	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		109,275.36
325	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	172		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 Y 12 DE MARZO 2025	18,562.48	
326	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	172		DEPOSITO POR DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 03 Y 12 DE MARZO 2025		18,562.48
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	30,838.03	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		30,838.03
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	5,553.58	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		5,553.58
365	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	175		DEPOSITO DE INGRESO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2025	21,600.00	
366	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	175		DEPOSITO DE INGRESO DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2025		21,600.00
TOTAL:							208,197.05	208,197.05
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:28 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles
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
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	2,000.00	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	550.00	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		550.00
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	350.00	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		350.00
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	114.45	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		114.45
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	4,520.97	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		4,520.97
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	440.03	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		440.03
TOTAL:							5,075.45	5,075.45
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:28 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	1,528.27	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,528.27
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	5,089.06	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		5,089.06
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	3,646.28	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		3,646.28
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	503.06	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		503.06
TOTAL:							10,766.67	10,766.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025	8,095.68	
281	PAIP	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		8,095.68
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025	90,500.37	
324	PAIP	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		90,500.37
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025	56,406.71	
345	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		56,406.71
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025	4,306.66	
364	PAIP	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		4,306.66
TOTAL:							159,309.42	159,309.42
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1151 Bienes Inventariables
Subcuenta 1: 5 Inventario de Terrenos
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
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00
SALDO:							-2,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1244 Equipos de Transporte
Subcuenta 1: 1 Equipos de Transporte
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
276	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3855	08019002282617	"PAGO DE ANTICIPO DE 4,000 MIL DOLARES PARA COMPRA DE AMBULANCIA Proyecto de Adquisicion de Ambulancia, Patuca (en adelante denominado ?el Proyecto?) a cargo de la Municipalidad de Patuca, Olancho (en adelante denominado ?el Beneficiario?), la Embajada del Japon en Honduras"	102,868.80	
TOTAL:							102,868.80	0.00
SALDO:							102,868.80	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
47 ELECTRIFICACION EN CERRO GRANDE, NUEVA CHOLUTECA

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
350	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3815	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DEL CASERIO DE LA COLONIA CERRO GRANDE DE NUEVA CHOLUTECA	178,204.00	
TOTAL:							178,204.00	0.00
SALDO:							178,204.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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:
08019002282617 CORPORACION FLORES S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3855	08019002282617	"PAGO DE ANTICIPO DE 4,000 MIL DOLARES PARA COMPRA DE AMBULANCIA Proyecto de Adquisicion de Ambulancia, Patuca (en adelante denominado ?el Proyecto?) a cargo de la Municipalidad de Patuca, Olancho (en adelante denominado ?el Beneficiario?), la Embajada del Japon en Honduras"		102,868.80
277	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3855	08019002282617	"PAGO DE ANTICIPO DE 4,000 MIL DOLARES PARA COMPRA DE AMBULANCIA Proyecto de Adquisicion de Ambulancia, Patuca (en adelante denominado ?el Proyecto?) a cargo de la Municipalidad de Patuca, Olancho (en adelante denominado ?el Beneficiario?), la Embajada del Japon en Honduras"	102,868.80	
TOTAL:							102,868.80	102,868.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1501198700095 MARCOS NOE FLORES REYES

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
278	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3856	1501198700095	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIDO POR MARCO NOE FLORES		25,000.00
279	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3856	1501198700095	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIDO POR MARCO NOE FLORES	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0703198202365 MARIO RENE CARRASCO CASCO

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
292	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3861	0703198202365	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO PORMARIO RENE CARRASCO		25,000.00
293	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3861	0703198202365	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO PORMARIO RENE CARRASCO	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
308	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3859	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		961.87
309	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3859	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	961.87	
TOTAL:							961.87	961.87
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 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:
1501197300274 DUNIA MARISOL CHIRINOS SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
310	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3875	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE A NOMBRE DE SARA CUELLAR		1,250.00
311	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3875	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE A NOMBRE DE SARA CUELLAR	1,250.00	
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

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

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
312	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3877	15239010313668	PAGO DE COMISION POR N.D CHEQUE RECHAZADOS DEL BANCO OCCIDENTE		4,500.00
313	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3877	15239010313668	PAGO DE COMISION POR N.D CHEQUE RECHAZADOS DEL BANCO OCCIDENTE	4,500.00	
329	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3840	15239010313668	PAGO DE RECTIFICACION DE CIGUE?AL,CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK0.50 CAMBIO DE BUJES DE LEVAS,CAMBIO DE BUJES DE BIELAS,CAMBIO DE GUIAS EN CULATA 8 VALVULAS,CAMBIO DE SELLOS ASENTAR Y ARMAR CULATA DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR TALLER INDUSTRIAL		16,700.00
330	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3840	15239010313668	PAGO DE RECTIFICACION DE CIGUE?AL,CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK0.50 CAMBIO DE BUJES DE LEVAS,CAMBIO DE BUJES DE BIELAS,CAMBIO DE GUIAS EN CULATA 8 VALVULAS,CAMBIO DE SELLOS ASENTAR Y ARMAR CULATA DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR TALLER INDUSTRIAL	16,700.00	
333	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3869	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO ABEL MARIANO AVILA GARCIA		90,000.00
334	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3869	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO ABEL MARIANO AVILA GARCIA	90,000.00	
TOTAL:							111,200.00	111,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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:
08019002267710 TRACTO REPUESTOS COMERCIAL S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3846	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL		34,155.00
332	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3846	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,155.00	
348	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3808	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE PATROL MUNICIPAL INYECTOR,KIT DE VALVULA,TORNILLO ROSIADOR,OIL JET,RING GEAR 126 DIENTE,OIL PUMP VER		110,657.60
349	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3808	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE PATROL MUNICIPAL INYECTOR,KIT DE VALVULA,TORNILLO ROSIADOR,OIL JET,RING GEAR 126 DIENTE,OIL PUMP VER	110,657.60	
TOTAL:							144,812.60	144,812.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0704198400949 GERMAN EMILIO SOLORZANO VALLECILLO

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
335	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3870	0704198400949	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO RECIBIDO GERMAN EMILIO SOLORZANO VALLECILLO		45,000.00
336	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3870	0704198400949	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO RECIBIDO GERMAN EMILIO SOLORZANO VALLECILLO	45,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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:
0209198300035 JULIO CESAR MEJIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
339	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3882	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA DE TEPEMECHIN		20,000.00
340	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3882	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA DE TEPEMECHIN	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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:
15019012483149 GUAYAPE VISION JUTICALPA SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
355	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3862	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET QUE SE UTILIZA EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025		2,760.00
356	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3862	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET QUE SE UTILIZA EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	2,760.00	
TOTAL:							2,760.00	2,760.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0602195900195 JUSTO PASTOR GOMEZ MENDOZA

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
350	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3815	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DEL CASERIO DE LA COLONIA CERRO GRANDE DE NUEVA CHOLUTECA		178,204.00
351	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3815	0602195900195	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE DEL CASERIO DE LA COLONIA CERRO GRANDE DE NUEVA CHOLUTECA	178,204.00	
TOTAL:								
SALDO:							178,204.00	178,204.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

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
286	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3857	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE FEBRERO A?O 2025		4,514.18
287	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3857	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE FEBRERO 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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0603198800778 MIGUEL ANGEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

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
300	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3866	0603198800778	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		3,000.00
301	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3866	0603198800778	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	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703197905025 SARA NOHEMA MARADIAGA VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
302	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3868	0703197905025	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A CAJERA MUNICIPAL SARA NOHEMA MARADIAGA		10,000.00
303	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3868	0703197905025	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A CAJERA MUNICIPAL SARA NOHEMA MARADIAGA	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0702197300078 MARCO ANTONIO ZELAYA MEJIA

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
315	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3874	0702197300078	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN CASCO URBANO		11,000.00
316	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3874	0702197300078	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN CASCO URBANO	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703198406138 JUAN RAMON MEJIA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3879	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHAS 22Y 26 DE FEBRERO 01,05,08,,12,15,19 DE MARZO 2025		12,000.00
320	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3879	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHAS 22Y 26 DE FEBRERO 01,05,08,,12,15,19 DE MARZO 2025	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0601198503898 MARIO ROBERTO ALVAREZ VASQUEZ

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
337	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3878	0601198503898	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES		197,308.28
338	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3878	0601198503898	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	197,308.28	
TOTAL:							197,308.28	197,308.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501196900102 JUAN CARLOS COLINDRES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
341	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3883	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2025 A ALCALDE MUNICIPAL		36,767.16
342	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3883	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2025 A ALCALDE MUNICIPAL	36,767.16	
TOTAL:							36,767.16	36,767.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198904276 LESLY ONEYDA ZAPATA RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
353	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3838	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPLEADA POR CONTRATO DE LESLY ZAPATA		8,996.88
354	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3838	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPLEADA POR CONTRATO DE LESLY ZAPATA	8,996.88	
TOTAL:							8,996.88	8,996.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
 15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
357	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3871	15239010313668	PAGO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE PARQUE MUNICIPAL MARTIN RODRIGUEZ		10,000.00
358	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3871	15239010313668	PAGO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE PARQUE MUNICIPAL MARTIN RODRIGUEZ	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0704198200581 MARCOS JOEL DIAZ GONZALEZ

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
361	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3881	0704198200581	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA		29,000.00
362	PAGP	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3881	0704198200581	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	29,000.00	
TOTAL:							29,000.00	29,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
288	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3858	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025		15,000.00
289	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3858	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0601196501361 EVER FRANCISCO FLORES REYES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
272	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3853	0601196501361	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL		10,000.00
273	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3853	0601196501361	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
290	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3860	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR EBER LOPEZ		7,000.00
291	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3860	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR EBER LOPEZ	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0607197700622 MARIA LUISA CORRALES LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
294	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3863	0607197700622	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR MARIA LUISA CORRALES		1,000.00
295	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3863	0607197700622	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE? ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR MARIA LUISA CORRALES	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
1501198902395 NELSON HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3864	1501198902395	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR NELSON HERNANDEZ		3,000.00
297	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3864	1501198902395	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR NELSON HERNANDEZ	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0608195800139 AUGUSTO DE JESUS CALIX GRADIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3865	0608195800139	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL A SU HIJA QUE ESTAN CON PROBLEMAS MENTALES RECIBIDO AUGUSTO DE JESUS CALIZ GRADIS		4,000.00
299	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3865	0608195800139	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL A SU HIJA QUE ESTAN CON PROBLEMAS MENTALES RECIBIDO AUGUSTO DE JESUS CALIZ GRADIS	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0716197100173 SANDRA YANEX MARTINEZ SIERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
304	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3867	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE MARZO 2025		27,000.00
305	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3867	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE MARZO 2025	27,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15232000008899 DUNIA JACQUELINE CRUZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3854	15232000008899	PAGO DE COLCHONETAS PARA POLICIAS MILITARES DE PATUCA		7,700.00
275	PAGP	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3854	15232000008899	PAGO DE COLCHONETAS PARA POLICIAS MILITARES DE PATUCA	7,700.00	
TOTAL:							7,700.00	7,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0703199002129 JESIKA MARIA ROMERO SANDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
306	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3872	0703199002129	AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN Y ASI PODER SUS TENTAR SU FAMILIA		5,000.00
307	PAGP	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3872	0703199002129	AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN Y ASI PODER SUS TENTAR SU FAMILIA	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
15239010313668 MUNICIPALIDAD DE PATUCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
317	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3876	15239010313668	APORTE ECONOMICO A EQUIPO DE CHOROTEGA PARA TRASLADO DE EQUIPO A LA UNION OLANCHO EN TORNEO DEPARTAMENTAL RECIBIDO POR HASSIEN AGUILAR		24,000.00
318	PAGP	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3876	15239010313668	APORTE ECONOMICO A EQUIPO DE CHOROTEGA PARA TRASLADO DE EQUIPO A LA UNION OLANCHO EN TORNEO DEPARTAMENTAL RECIBIDO POR HASSIEN AGUILAR	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 1:
0702198000155 OMAR GONZALEZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
321	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3880	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE FEBRERO 2025 DE COBRO DE IMPUESTO		30,000.00
322	PAGP	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3880	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE FEBRERO 2025 DE COBRO DE IMPUESTO	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: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	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	
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		8,095.68	
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		90,500.37	
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		56,406.71	
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		4,306.66	
TOTAL:								0.00	159,309.42
SALDO:									159,309.42



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		27,812.36
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		84,686.02
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		30,720.38
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		4,805.69
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	148,024.45
								148,024.45



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		2,690.91
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		76,085.79
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		16,775.09
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		4,883.14
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	100,434.93
								100,434.93



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		4,346.10
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		26,321.73
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		7,083.65
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		917.39
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	38,668.87
								38,668.87



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		550.00
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		350.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	900.00
								900.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		114.45	
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		4,520.97	
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		440.03	
TOTAL:								0.00	5,075.45
SALDO:									5,075.45



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,140.00
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		9,350.00
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		4,790.00
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		410.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	15,690.00



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,528.27
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		5,089.06
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		3,646.28
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		503.06
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	10,766.67
								10,766.67



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5321	Venta de Servicios		
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios		
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		1,049.57
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		8,419.26
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		3,418.82
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		1,351.67
TOTAL:							0.00	14,239.32
SALDO:								14,239.32



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Cuenta: 5421	Alquileres								
Subcuenta 1: 2	Otros Alquileres								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:									
0									
						Auxiliar 2:			
						0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	IPDA	6/3/2025	INGRESO DE CAJA	169		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 27 Y 28 DE FEBRERO 2025		160.95
323	IPDA	24/3/2025	INGRESO DE CAJA	171		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE MARZO 2025		19,656.53
344	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	173		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE MARZO 2025		10,250.30
363	IPDA	31/3/2025	INGRESO DE CAJA	174		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO 2025		10,157.63
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	40,225.41
								40,225.41



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Emisión: 01/04/2025

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

LUISA.MONTOYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
286	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3857	08019017898978	PAGO DE ISR DE ALCALDE Y VICE ALCADESA DEL MES DE FEBRERO A?O 2025	4,514.18	
300	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3866	0603198800778	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	3,000.00	
302	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3868	0703197905025	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A CAJERA MUNICIPAL SARA NOHEMA MARADIAGA	10,000.00	
315	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3874	0702197300078	PAGO DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA EN CASCO URBANO	11,000.00	
319	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3879	0703198406138	PAGO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHAS 22Y 26 DE FEBRERO 01,05,08,,12,15,19 DE MARZO 2025	12,000.00	
337	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3878	0601198503898	PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPBADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	197,308.28	
341	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3883	1501196900102	PAGO DE SUELDO DEL MES DE MARZO 2025 A ALCALDE MUNICIPAL	36,767.16	
353	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3838	1501198904276	PAGO DEL MES DE FEBRERO 2025 A EMPLEADA POR CONTRATO DE LESLY ZAPATA	8,996.88	
357	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3871	15239010313668	PAGO DEL MES DE FEBRERO A VIGILANTE DE PARQUE MUNICIPAL MARTIN RODRIGUEZ	10,000.00	
361	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3881	0704198200581	PAGO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA	29,000.00	
TOTAL:							322,586.50	0.00
SALDO:							322,586.50	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
288	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3858	08019017898978	PAGO DE ISR DE REGIDORES QUE ASISTIERON A REUNION DE CORPORACION EL MES DE ENERO 2025	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:							15,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
308	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3859	08019017898978	PAGO DE ISV POR ALQUILER DE TERRENO PARA ANTENA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	961.87	
TOTAL:							961.87	0.00
SALDO:							961.87	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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
278	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3856	1501198700095	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LA LIBERTAD RECIBIDO POR MARCO NOE FLORES	25,000.00	
292	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3861	0703198202365	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO PORMARIO RENE CARRASCO	25,000.00	
333	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3869	15239010313668	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE LAS VEGAS TEPEMECHIN RECIBIDO ABEL MARIANO AVILA GARCIA	90,000.00	
335	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3870	0704198400949	PAGO DE FACTURA POR TERRACERIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DE LA ZONA DE CASCO URBANO RECIBIDO GERMAN EMILIO SOLORZANO VALLECILLO	45,000.00	
339	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3882	0209198300035	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES EN REPARACION DE CARRETERAS Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA ZONA DE TEPEMECHIN	20,000.00	
TOTAL:							205,000.00	0.00
SALDO:							205,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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
329	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3840	15239010313668	PAGO DE RECTIFICACION DE CIGUE?AL, CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK0.50 CAMBIO DE BUJES DE LEVAS, CAMBIO DE BUJES DE BIELAS, CAMBIO DE GUIAS EN CULATA 8 VALVULAS, CAMBIO DE SELLOS ASENTAR Y ARMAR CULATA DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD RECIBIDO POR TALLER INDUSTRIAL	16,700.00	
331	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3846	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL	34,155.00	
348	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3808	08019002267710	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE PATROL MUNICIPAL INYECTOR, KIT DE VALVULA, TORNILLO ROSIADOR, OIL JET, RING GEAR 126 DIENTE, OIL PUMP VER	110,657.60	
TOTAL:							161,512.60	0.00
SALDO:							161,512.60	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
310	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3875	1501197300274	PAGO DE COMISION POR REBOTE DE CHEQUE A NOMBRE DE SARA CUELLAR	1,250.00	
312	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3877	15239010313668	PAGO DE COMISION POR N.D CHEQUE RECHAZADOS DEL BANCO OCCIDENTE	4,500.00	
355	GPDA	31/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3862	15019012483149	PAGO DE FACTURA POR INTERNET QUE SE UTILIZA EN VENTANILLA DE TERRERO BLANCO LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	2,760.00	
TOTAL:							8,510.00	0.00
SALDO:							8,510.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 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
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
272	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3853	0601196501361	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL	10,000.00	
290	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3860	15239010313668	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR EBER LOPEZ	7,000.00	
294	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3863	0607197700622	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR MARIA LUISA CORRALES	1,000.00	
296	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3864	1501198902395	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL RECIBIDO POR NELSON HERNANDEZ	3,000.00	
298	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3865	0608195800139	SUBSIDIO A SALUD:(AYUDA ECONOMICA A SE?OR DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA VAIAJR AL HOSPITAL A SU HIJA QUE ESTAN CON PROBLEMAS MENTALES RECIBIDO AUGUSTO DE JESUS CALIZ GRADIS	4,000.00	
304	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3867	0716197100173	PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA USO DE LAS OFICINAS DONDE ESTA INSTALADO VISION MUNDIAL EN EL MUNICIPIO ,MEDIANTE CONVENIO MARCO COOPERACION ENTRE ALCALDIA DE PATUCA Y VISION MUNICOAL DE HONDURAS 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE MARZO 2025	27,000.00	
TOTAL:							52,000.00	0.00
SALDO:							52,000.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	3/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3854	15232000008899	PAGO DE COLCHONETAS PARA POLICIAS MILITARES DE PATUCA	7,700.00	
306	GPDA	12/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3872	0703199002129	AYUDA ECONOMICA A SE?ORA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER NEGOCIO DE PAN Y ASI PODER SUS TENTAR SU FAMILIA	5,000.00	
317	GPDA	20/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3876	15239010313668	APORTE ECONOMICO A EQUIPO DE CHOROTEGA PARA TRASLADO DE EQUIPO A LA UNION OLANCHO EN TORNEO DEPARTAMENTAL RECIBIDO POR HASSIEN AGUILAR	24,000.00	
321	GPDA	24/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	3880	0702198000155	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA EL MES DE FEBRERO 2025 DE COBRO DE IMPUESTO	30,000.00	
TOTAL:							66,700.00	0.00
SALDO:							66,700.00	



Honduras C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2025
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
LUISA.MONTOYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2025

Fecha Final: 31/3/2025

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