



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:04 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/2/2025	2	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,400.00	
					2112.1.0.1201196500203.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,400.00
					Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	3	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,001.70	
					2112.1.0.0301199600165.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,001.70
					Total Registros	8,001.70	8,001.70
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	4	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,998.82	
					2112.1.0.1201197600090.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,998.82
					Total Registros	7,998.82	7,998.82
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	5	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,998.82	
					2112.1.0.1201199900716.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,998.82
					Total Registros	7,998.82	7,998.82
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	6	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,677.11	
					2112.1.0.12011977000083.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,677.11
					Total Registros	5,677.11	5,677.11
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	7	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,332.54	
					2112.1.0.1201196300231.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,332.54
					Total Registros	5,332.54	5,332.54
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:04 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/2/2025	8	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,602.65	
					2112.1.0.16011992004120.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,602.65
					Total Registros	5,602.65	5,602.65
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	9	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,605.00	
					2112.1.0.1201199700143.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,605.00
					Total Registros	9,605.00	9,605.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	10	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,610.00	
					2112.1.0.1201199500278.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,610.00
					Total Registros	9,610.00	9,610.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	11	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,665.09	
					2112.1.0.0301198901758.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,665.09
					Total Registros	10,665.09	10,665.09
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	12	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	4,637.72	
					2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,637.72
					Total Registros	4,637.72	4,637.72
Descripción: servicio de internet para esta municipalidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024							
4/2/2025	13	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	16,000.00	
					2115.4.0.0505196400365.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		16,000.00
					Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: alquiler de casa para asesor cubano en el programa de alfabetización con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses enero y febrero 2025							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:04 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 3 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
4/2/2025	14	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: alquiler de apartamento para asesor cubano en el programa de alfabetización con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024							
4/2/2025	15	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	1,828.50	
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,828.50
					Total Registros	1,828.50	1,828.50
Descripción: alquiler de copiadora correspondiente a 10 de enero al 10 de febrero 2025							
4/2/2025	16	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	2,810.20	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales		2,810.20
					Total Registros	2,810.20	2,810.20
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025							
4/2/2025	17	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	15,948.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,948.00
					Total Registros	15,948.00	15,948.00
Descripción: consumo de combustible en proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de diciembre 2024							
4/2/2025	18	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,332.54	
					2112.1.0.1318195000082.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,332.54
					Total Registros	5,332.54	5,332.54
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	19	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	29,686.00	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	98,977.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	183.00	
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		128,663.00
					2115.5.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		183.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:04 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 4 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						128,846.00	128,846.00
Descripción: consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025							
4/2/2025	20	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	18,093.33	
					2112.1.0.1201197700425.0 Sueldos y Salarios por Pagar		18,093.33
Total Registros						18,093.33	18,093.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	21	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	16,008.33	
					2112.1.0.1201198600524.0 Sueldos y Salarios por Pagar		16,008.33
Total Registros						16,008.33	16,008.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	22	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,226.10	
					2112.1.0.1201199300523.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,226.10
Total Registros						14,226.10	14,226.10
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	23	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,203.88	
					2112.1.0.1201197200009.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,203.88
Total Registros						14,203.88	14,203.88
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	24	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,192.77	
					2112.1.0.0301197700005.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,192.77
Total Registros						14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
4/2/2025	25	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,192.77	
					2112.1.0.1201199000324.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,192.77



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 5 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	26	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,192.77	
						2112.1.0.0401198701120.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,192.77
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	27	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,166.67	
						2112.1.0.0301197100580.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,166.67
						Total Registros	14,166.67	14,166.67
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	28	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,610.00	
						2112.1.0.1201197400219.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,610.00
						Total Registros	13,610.00	13,610.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	29	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,606.67	
						2112.1.0.1201197500356.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,606.67
						Total Registros	13,606.67	13,606.67
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	30	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	PAGP				
						2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,948.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		15,948.00
						Total Registros	15,948.00	15,948.00
Descripción: consumo de combustible en proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de diciembre 2024								
4/2/2025	31	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4029	PAGP				
						2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	2,810.20	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,810.20



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 6 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	2,810.20	2,810.20
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025								
4/2/2025	32	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4030	PAGP	2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,828.50		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,828.50	
						Total Registros	1,828.50	1,828.50
Descripción: alquiler de copiadora correspondiente a 10 de enero al 10 de febrero 2025								
4/2/2025	33	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4031	PAGP	2115.4.0.0304196800310.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,000.00	
						Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: alquiler de apartamento para asesor cubano en el programa de alfabetización con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024								
4/2/2025	34	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4032	PAGP	2115.4.0.0505196400365.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	16,000.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,000.00	
						Total Registros	16,000.00	16,000.00
Descripción: alquiler de casa para asesor cubano en el programa de alfabetización con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses enero y febrero 2025								
4/2/2025	35	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4033	PAGP	2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,637.72		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,637.72	
						Total Registros	4,637.72	4,637.72
Descripción: servicio de internet para esta municipalidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024								
4/2/2025	36	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4034	PAGP	2112.1.0.0301198901758.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,665.09		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,665.09	
						Total Registros	10,665.09	10,665.09
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	37	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4035	PAGP	2112.1.0.1201199500278.0 Sueldos y Salarios por Pagar	9,610.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,610.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:04 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 7 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	9,610.00	9,610.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	38	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4036	PAGP	2112.1.0.1201199700143.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	9,605.00	9,605.00	
						Total Registros	9,605.00	9,605.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	39	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4037	PAGP	2112.1.0.16011992004120.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,602.65	5,602.65	
						Total Registros	5,602.65	5,602.65
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	40	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4038	PAGP	2112.1.0.1201196300231.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,332.54	5,332.54	
						Total Registros	5,332.54	5,332.54
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	41	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4039	PAGP	2112.1.0.12011977000083.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,677.11	5,677.11	
						Total Registros	5,677.11	5,677.11
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	42	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4040	PAGP	2112.1.0.1201199900716.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,998.82	7,998.82	
						Total Registros	7,998.82	7,998.82
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	43	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4041	PAGP	2112.1.0.1201197600090.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,998.82	7,998.82	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:04 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 8 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,998.82	7,998.82
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	44	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4042	PAGP				
					2112.1.0.0301199600165.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,001.70		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			8,001.70
						Total Registros	8,001.70	8,001.70
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	45	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4043	PAGP				
					2112.1.0.1201196500203.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,400.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			6,400.00
						Total Registros	6,400.00	6,400.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	46	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4044	PAGP				
					2112.1.0.1201197500356.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,606.67		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			13,606.67
						Total Registros	13,606.67	13,606.67
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	47	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4045	PAGP				
					2112.1.0.1201197400219.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,610.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			13,610.00
						Total Registros	13,610.00	13,610.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	48	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4046	PAGP				
					2112.1.0.0301197100580.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,166.67		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			14,166.67
						Total Registros	14,166.67	14,166.67
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	49	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4047	PAGP				
					2112.1.0.0401198701120.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,192.77		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común			14,192.77



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:04 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 9 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	50	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	PAGP				
					2112.1.0.1201199000324.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,192.77		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,192.77	
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	51	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4049	PAGP				
					2112.1.0.0301197700005.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,192.77		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,192.77	
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	52	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4050	PAGP				
					2112.1.0.1201197200009.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,203.88		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,203.88	
						Total Registros	14,203.88	14,203.88
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	53	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4051	PAGP				
					2112.1.0.1201199300523.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,226.10		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,226.10	
						Total Registros	14,226.10	14,226.10
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	54	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4052	PAGP				
					2112.1.0.1201198600524.0 Sueldos y Salarios por Pagar	16,008.33		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,008.33	
						Total Registros	16,008.33	16,008.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	55	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	PAGP				
					2112.1.0.1201197700425.0 Sueldos y Salarios por Pagar	18,093.33		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		18,093.33	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 10 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	18,093.33	18,093.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
4/2/2025	56	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4054	PAGP				
						2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	128,663.00	
						2115.5.0.1201196700243.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	183.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		128,846.00
						Total Registros	128,846.00	128,846.00
Descripción: consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025								
4/2/2025	57	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4055	PAGP				
						2112.1.0.1318195000082.0 Sueldos y Salarios por Pagar	5,332.54	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,332.54
						Total Registros	5,332.54	5,332.54
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
5/2/2025	58	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	40,250.00	
						2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		40,250.00
						Total Registros	40,250.00	40,250.00
Descripción: Pago Por la renta de sonido, microfonia, pantalla he iluminacion para los eventos culturales del reinado y la presentacion artistica musical del artista nacional Marbin Corea en el marco de la feria nacional del Pan Y Cafe La Paz 2024								
5/2/2025	59	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	GPDA				
						1281.1.0.67.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	521,149.35	
						2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas		521,149.35
						Total Registros	521,149.35	521,149.35
Descripción: Pago por segunda estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro basico Juan Ramon Molina en la comunidad de Saca de Agua								
5/2/2025	60	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	164,700.00	
						2112.1.0.1201197300317.0 Sueldos y Salarios por Pagar		164,700.00
						Total Registros	164,700.00	164,700.00
Descripción: Pago por planilla de jornales de barrido de calles de los meses de octubre y septiembre del 2024								
5/2/2025	61	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	GPDA				
						6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 11 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.1709197300409.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: Pago por publicidad para la promoción del pago de los impuestos municipales en el marco de la amnistía tributaria municipal mes de noviembre							
5/2/2025	62	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	50,859.48	
					2111.1.0.1201197100279.0 Cuentas por Pagar Comerciales		50,859.48
					Total Registros	50,859.48	50,859.48
Descripción: consumo de combustible utilizado en proyecto de reparación y mejoras de calles y vías de acceso al municipio correspondiente a los días del 13 al 30 de enero 2025							
5/2/2025	63	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	18,756.00	
					6132.2.0.0.0 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	4,355.00	
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	6,985.00	
					2111.1.0.0501196908275.0 Cuentas por Pagar Comerciales		23,111.00
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		6,985.00
					Total Registros	30,096.00	30,096.00
Descripción: compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la población							
5/2/2025	64	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	
					2111.1.0.1201197100246.0 Cuentas por Pagar Comerciales		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: Pago por publicidad para la socialización de la campaña contra el dengue de los meses de octubre, noviembre y diciembre							
5/2/2025	65	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	6,900.00	
					2111.1.0.1201197200428.0 Cuentas por Pagar Comerciales		6,900.00
					Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: Pago por publicidad para la promoción del pago de impuestos en el marco de la amnistía tributaria municipal 2024							
5/2/2025	66	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	7,000.00	
					2112.1.0.1201198200352.0 Sueldos y Salarios por Pagar		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00

Descripción: Pago por la descarga de dos rastras de cemento en las bodegas de la municipalidad de La Paz



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 12 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
6/2/2025	67	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	PAGP			
					2111.1.0.0501196908275.0 Cuentas por Pagar Comerciales	23,111.00	
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	6,985.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		30,096.00
					Total Registros	30,096.00	30,096.00
Descripción: compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la población							
6/2/2025	68	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4057	PAGP			
					2111.1.0.1201197100279.0 Cuentas por Pagar Comerciales	50,859.48	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		50,859.48
					Total Registros	50,859.48	50,859.48
Descripción: consumo de combustible utilizado en proyecto de reparacion y mejoras de calles y vías de acceso al municipio correspondiente a los días del 13 al 30 de enero 2025							
6/2/2025	69	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	PAGP			
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	40,250.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		40,250.00
					Total Registros	40,250.00	40,250.00
Descripción: Pago Por la renta de sonido, microfonia, pantalla he iluminacion para los eventos culturales del reinado y la presentacion artistica musical del artista nacional Marbin Corea en el marco de la feria nacional del Pan Y Cafe La Paz 2024							
6/2/2025	70	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4065	PAGP			
					2111.2.0.0801197522284.0 Cuentas por Pagar Contratistas	521,149.35	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		521,149.35
					Total Registros	521,149.35	521,149.35
Descripción: Pago por segunda estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro basico Juan Ramon Molina en la comunidad de Saca de Agua							
6/2/2025	71	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4069	PAGP			
					2111.1.0.1709197300409.0 Cuentas por Pagar Comerciales	7,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,000.00
					Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: Pago por publicidad para la promocion del pago de los impuestos municipales en el marco de la amnistia tributaria municipal mes de noviembre							
6/2/2025	72	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4071	PAGP			
					2111.1.0.1201197100246.0 Cuentas por Pagar Comerciales	15,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		15,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 13 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: Pago por publicidad para la socialización de la campaña contra el dengue de los meses de octubre, noviembre y diciembre								
6/2/2025	73	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4073	PAGP				
						2111.1.0.1201197200428.0 Cuentas por Pagar Comerciales	6,900.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,900.00
						Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: Pago por publicidad para la promoción del pago de impuestos en el marco de la amnistía tributaria municipal 2024								
6/2/2025	74	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4074	PAGP				
						2112.1.0.1201198200352.0 Sueldos y Salarios por Pagar	7,000.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,000.00
						Total Registros	7,000.00	7,000.00
Descripción: Pago por la descarga de dos rastras de cemento en las bodegas de la municipalidad de La Paz								
6/2/2025	75	OPERACION BANCARIA	198	TECB				
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,400,000.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	600,000.00	
						1112.7.1.4.12-10000-5599 Fondo Común		3,000,000.00
						Total Registros	3,000,000.00	3,000,000.00
Descripción: TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE INVERSION 80% (2,400,000)Y 20%(600,000)PARA FUNCIONAMIENTO								
6/2/2025	76	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4068	PAGP				
						2112.1.0.1201197300317.0 Sueldos y Salarios por Pagar	164,700.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		164,700.00
						Total Registros	164,700.00	164,700.00
Descripción: Pago por planilla de jornales de barrido de calles de los meses de octubre y septiembre del 2024								
6/2/2025	77	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	47,696.90	
						6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	92,618.55	
						2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		47,696.90
						2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		92,618.55
						Total Registros	140,315.45	140,315.45
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024								
6/2/2025	78	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	GPDA				



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 14 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,820.18	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,820.18
					Total Registros	2,820.18	2,820.18
Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de diciembre cobradas en enero 2025							
6/2/2025	79	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	846.17	
					2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar		846.17
					Total Registros	846.17	846.17
Descripción: deducción por embargo a la señora Leticia Maria Suazo correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	80	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	GPDA			
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	14,441.45	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		14,441.45
					Total Registros	14,441.45	14,441.45
Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional INFOP correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	81	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	19,223.64	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		19,223.64
					Total Registros	19,223.64	19,223.64
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	82	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	169,440.28	
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		169,440.28
					Total Registros	169,440.28	169,440.28
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	83	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	65,989.80	
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		65,989.80
					Total Registros	65,989.80	65,989.80
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	84	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	82,496.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 15 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		82,496.00
					Total Registros	82,496.00	82,496.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	85	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,648.87	
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,648.87
					Total Registros	10,648.87	10,648.87
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	86	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	87	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	50,000.00	
					2115.5.0.0301198501892.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		50,000.00
					Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: Pago por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos en el año 2024							
6/2/2025	88	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,703.16	
					2115.5.0.1201199100518.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,703.16
					Total Registros	1,703.16	1,703.16
Descripción: aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	89	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,766.91	
					2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,766.91
					Total Registros	4,766.91	4,766.91
Descripción: deducción de impuesto municipales correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	90	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,954.46	
					2112.1.0.0801196707435.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,954.46



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 16 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	6,954.46	6,954.46
Descripción: contratacion como motorista de volqueta correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	91	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	
						2112.1.0.1218198600238.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como tecnico de campo del departamento de ODEL correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	92	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	44,891.20	
						6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	85,634.80	
						2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		44,891.20
						2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		85,634.80
						Total Registros	130,526.00	130,526.00
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025								
6/2/2025	93	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
						2115.5.0.1201199400571.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	94	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	
						2112.1.0.1201200100270.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	95	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	
						2112.1.0.1201199300552.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	96	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 17 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.0301198101182.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	97	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	
					2112.1.0.1201197400229.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como colectora municipal correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	98	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	99	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1201199200789.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	100	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	101	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 18 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	103	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
						2115.5.0.1201199500510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	104	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
						2115.5.0.1201199700244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	105	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	
						2112.1.0.1201198400029.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	106	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
						2115.5.0.1201198200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	107	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
						2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
6/2/2025	108	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
						2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 19 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	109	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1201199500704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
Total Registros						13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	110	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,908.91	
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,908.91
Total Registros						13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como tecnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	111	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,001.79	
					2115.5.0.1201198100946.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,001.79
Total Registros						12,001.79	12,001.79
Descripción: contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	112	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,628.74	
					2115.5.0.1201197700428.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,628.74
Total Registros						12,628.74	12,628.74
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	113	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,329.29	
					2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,329.29
Total Registros						12,329.29	12,329.29
Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025							
6/2/2025	114	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	GPDA			
					6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	7,015.00	
					2111.1.0.1201198900148.0 Cuentas por Pagar Comerciales		7,015.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 20 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,015.00	7,015.00
Descripción: Pago por la reparación de llantas de vehículos y maquinaria municipal del mes de octubre, noviembre y diciembre								
6/2/2025	115	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	GPDA				
						6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	127,868.35	
						2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		127,868.35
						Total Registros	127,868.35	127,868.35
Descripción: consumo de energía eléctrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de enero 2024								
6/2/2025	116	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,332.54	
						2112.1.0.0306199800768.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,332.54
						Total Registros	5,332.54	5,332.54
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
7/2/2025	117	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4104	RGPD				
						2115.5.0.1201199100518.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,703.16	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		1,703.16
						Total Registros	1,703.16	1,703.16
Descripción: aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	118	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4101	RGPD				
						2112.1.0.1218198600238.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,908.91	
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratación como tecnico de campo del departamento de ODEL correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	119	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4058	PAGP				
						2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	47,696.90	
						2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	92,618.55	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		140,315.45
						Total Registros	140,315.45	140,315.45
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024								
7/2/2025	120	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4059	PAGP				
						2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,820.18	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 21 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,820.18
						Total Registros	2,820.18
Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de diciembre cobradas en enero 2025							
7/2/2025	121	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	PAGP			
					2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar	846.17	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		846.17
						Total Registros	846.17
Descripción: deducción por embargo a la señora Leticia Maria Suazo correspondiente al mes de enero 2025							
7/2/2025	122	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4062	PAGP			
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,500.00
						Total Registros	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de enero 2025							
7/2/2025	123	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4063	PAGP			
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,648.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,648.87
						Total Registros	10,648.87
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025							
7/2/2025	124	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4066	PAGP			
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar	82,496.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		82,496.00
						Total Registros	82,496.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de enero 2025							
7/2/2025	125	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4067	PAGP			
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar	65,989.80	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		65,989.80
						Total Registros	65,989.80
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de enero 2025							
7/2/2025	126	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4070	PAGP			
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	169,440.28	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		169,440.28



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 22 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	169,440.28	169,440.28
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	127	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4072	PAGP	2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	19,223.64	19,223.64	
						Total Registros	19,223.64	19,223.64
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	128	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4075	PAGP	2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	14,441.45	14,441.45	
						Total Registros	14,441.45	14,441.45
Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional INFOP correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	129	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4076	PAGP	2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar 2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	44,891.20 85,634.80	130,526.00	
						Total Registros	130,526.00	130,526.00
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025								
7/2/2025	130	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4077	PAGP	2112.1.0.0306199800768.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,332.54	5,332.54	
						Total Registros	5,332.54	5,332.54
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
7/2/2025	131	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4078	PAGP	2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	127,868.35	127,868.35	
						Total Registros	127,868.35	127,868.35
Descripción: consumo de energía eléctrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de enero 2024								
7/2/2025	132	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4079	PAGP	2111.1.0.1201198900148.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	7,015.00	7,015.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 23 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	7,015.00	7,015.00
Descripción: Pago por la reparación de llantas de vehículos y maquinaria municipal del mes de octubre, noviembre y diciembre								
7/2/2025	133	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4080	PAGP				
					2115.5.0.1201197600405.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,329.29		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,329.29	
						Total Registros	12,329.29	12,329.29
Descripción: contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	134	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4081	PAGP				
					2115.5.0.1201197700428.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,628.74		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,628.74	
						Total Registros	12,628.74	12,628.74
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	135	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4082	PAGP				
					2115.5.0.1201198100946.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,001.79		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,001.79	
						Total Registros	12,001.79	12,001.79
Descripción: contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	136	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4083	PAGP				
					2115.5.0.1201199000211.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como tecnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	137	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4084	PAGP				
					2115.5.0.1201199500704.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	138	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4085	PAGP				
					2115.5.0.1201198300484.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 24 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	139	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4086	PAGP				
					2115.5.0.1201198200113.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	140	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4087	PAGP				
					2115.5.0.1201198200011.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como técnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	141	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4088	PAGP				
					2112.1.0.1201198400029.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	142	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4089	PAGP				
					2115.5.0.1201199700244.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	143	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4090	PAGP				
					2115.5.0.1201199500510.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4091	PAGP				
					2115.5.0.1201199400023.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 25 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4092	PAGP	2115.5.0.1218198900060.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,908.91	13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	146	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4093	PAGP	2115.5.0.1201199700434.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,908.91	13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	147	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4094	PAGP	2115.5.0.1201199200789.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,908.91	13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	148	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4095	PAGP	2115.5.0.1201199800082.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,908.91	13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4096	PAGP	2112.1.0.1201197400229.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,908.91	13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como colectora municipal correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4097	PAGP	2112.1.0.0301198101182.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,908.91	13,908.91	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 26 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	151	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4098	PAGP				
					2112.1.0.1201199300552.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	152	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4099	PAGP				
					2112.1.0.1201200100270.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4100	PAGP				
					2115.5.0.1201199400571.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,908.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91	
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4102	PAGP				
					2112.1.0.0801196707435.0 Sueldos y Salarios por Pagar	6,954.46		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,954.46	
						Total Registros	6,954.46	6,954.46
Descripción: contratacion como motorista de volqueta correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4103	PAGP				
					2115.5.0.12019004432052.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,766.91		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,766.91	
						Total Registros	4,766.91	4,766.91
Descripción: deducción de impuesto municipales correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4105	PAGP				
					2115.5.0.0301198501892.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	50,000.00		
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		50,000.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 27 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	50,000.00	50,000.00
Descripción: Pago por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos en el año 2024								
7/2/2025	157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,000.63	
						2115.5.0.1201199700010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,000.63
						Total Registros	12,000.63	12,000.63
Descripción: contratacion como psicóloga en servicio para la oficina de la mujer quien brinda servicio de atención a la población femenina correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,714.37	
						2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,714.37
						Total Registros	1,714.37	1,714.37
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Psicologa en la oficina de la mujer enero 2025								
7/2/2025	159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	15,006.25	
						2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		15,006.25
						Total Registros	15,006.25	15,006.25
Descripción: contratacion como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,143.75	
						2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,143.75
						Total Registros	2,143.75	2,143.75
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor pedro hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM enero 2025								
7/2/2025	161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	1,561.13	
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,825.62	
						2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		1,561.13
						2115.5.0.1201199100518.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,825.62
						Total Registros	6,386.75	6,386.75
Descripción: aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025								
7/2/2025	162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	24,200.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 28 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		24,200.00
					Total Registros	24,200.00	24,200.00
Descripción: Pago por compra de combustible para el proyecto reparación y mejoramiento de calles y vías de acceso al municipio							
7/2/2025	163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	55,085.00	
					2115.5.0.1201198100602.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		55,085.00
					Total Registros	55,085.00	55,085.00
Descripción: compra de pólvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo la cultura y turismo en conmemoración en nuestra feria patronal 2024							
7/2/2025	164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,908.91	
					2112.1.0.1218198600238.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,908.91
					Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo económico local correspondiente al mes de enero 2025							
7/2/2025	165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	73,200.00	
					2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales		73,200.00
					Total Registros	73,200.00	73,200.00
Descripción: Pago por la compra y acarreo de material selecto para el proyecto reparación y mejoramiento de las vías de acceso del municipio							
7/2/2025	166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	13,000.00	
					2115.5.0.0801196603196.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		13,000.00
					Total Registros	13,000.00	13,000.00
Descripción: Pago por hospedaje de 26 personas para el grupo ACAH de carros clásicos en el marco de la feria nacional del pan y café 2024							
10/2/2025	167	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	GPDA			
					1282.1.0.79.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	719,004.11	
					2111.2.0.12011978000844.0 Cuentas por Pagar Contratistas		719,004.11
					Total Registros	719,004.11	719,004.11
Descripción: Pago por primera y única estimación del proyecto construcción sistema eléctrico del sector los callejones de este municipio							
10/2/2025	168	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	PAGP			
					2115.5.0.1201199700010.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,000.63	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,000.63



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 29 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						12,000.63	12,000.63
Descripción: contratacion como psicóloga en servicio para la oficina de la mujer quien brinda servicio de atención a la población femenina correspondiente al mes de enero 2025							
10/2/2025	169	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4107	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,714.37	1,714.37
Total Registros						1,714.37	1,714.37
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a la señora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Psicologa en la oficina de la mujer enero 2025							
10/2/2025	170	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	PAGP	2115.5.0.1201197100383.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	15,006.25	15,006.25
Total Registros						15,006.25	15,006.25
Descripción: contratacion como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025							
10/2/2025	171	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4109	PAGP	2115.5.0.08019017898978.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,143.75	2,143.75
Total Registros						2,143.75	2,143.75
Descripción: retencion del 12.5% I.S.R al señor pedro hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM enero 2025							
10/2/2025	172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	PAGP	2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar 2115.5.0.1201199100518.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	1,561.13 4,825.62	6,386.75
Total Registros						6,386.75	6,386.75
Descripción: aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025							
10/2/2025	173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4111	PAGP	2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	24,200.00	24,200.00
Total Registros						24,200.00	24,200.00
Descripción: Pago por compra de combustible para el proyecto reparación y mejoramiento de calles y vías de acceso al municipio							
10/2/2025	174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4112	PAGP	2115.5.0.1201198100602.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	55,085.00	55,085.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 30 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	55,085.00	55,085.00
Descripción: compra de pólvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo la cultura y turismo en conmemoración en nuestra feria patronal 2024								
10/2/2025	175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4113	PAGP				
						2112.1.0.1218198600238.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,908.91	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,908.91
						Total Registros	13,908.91	13,908.91
Descripción: contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo económico local correspondiente al mes de enero 2025								
10/2/2025	176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4114	PAGP				
						2111.1.0.1201199800387.0 Cuentas por Pagar Comerciales	73,200.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		73,200.00
						Total Registros	73,200.00	73,200.00
Descripción: Pago por la compra y acarreo de material selecto para el proyecto reparación y mejoramiento de las vías de acceso del municipio								
10/2/2025	177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4115	PAGP				
						2115.5.0.0801196603196.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	13,000.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,000.00
						Total Registros	13,000.00	13,000.00
Descripción: Pago por hospedaje de 26 personas para el grupo ACAH de carros clásicos en el marco de la feria nacional del pan y café 2024								
10/2/2025	178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4116	PAGP				
						2111.2.0.12011978000844.0 Cuentas por Pagar Contratistas	719,004.11	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		719,004.11
						Total Registros	719,004.11	719,004.11
Descripción: Pago por primera y única estimación del proyecto construcción sistema eléctrico del sector los callejones de este municipio								
11/2/2025	179	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	GPDA				
						6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
						2113.3.0.1218196100229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
						Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.								
11/2/2025	180	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	GPDA				
						6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
						2113.3.0.0313197200061.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 31 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	181	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201198600365.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	182	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201196800120.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	183	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.0401198701120.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	184	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201198100663.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	185	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201199000324.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201197500091.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 32 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.0302196300141.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.0208195900628.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201199300059.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,637.23	
					2113.3.0.1201199300523.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,637.23
Total Registros						36,637.23	36,637.23
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201196900291.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
Total Registros						63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 33 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.3.0.1201199200100.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201196500203.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.12011977000083.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201198100565.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201197800799.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	58,881.15	
					2113.3.0.1201197200009.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		58,881.15
					Total Registros	58,881.15	58,881.15
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 34 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.3.0.0301197700005.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1503196500098.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,637.23	
					2113.3.0.1201197000377.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,637.23
					Total Registros	36,637.23	36,637.23
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	36,637.23	
					2113.3.0.1201198300593.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		36,637.23
					Total Registros	36,637.23	36,637.23
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201196400380.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	27,000.00	
					2115.4.0.1201197000298.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		27,000.00
					Total Registros	27,000.00	27,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro basico francisco moarazan de la comunidad de guachipilin y encinal 1 pagándose maestros correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	204	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 35 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201197400315.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	205	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201196200180.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	206	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	30,000.00	
					2115.4.0.1201198000570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela jose trinidad cabañas de la comunidad el astillero pagándose vigilante maestro y aseedora correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	207	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	63,365.43	
					2113.3.0.1201198400151.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
11/2/2025	208	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.0301199001060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de capacitación permanente de este municipio pagándose vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.1214196600069.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación al jardín de niños matilde cordova pagándose la aseedora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 36 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.1201198300112.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela Carlos Sanchez pagándose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.1201196500038.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
					Total Registros	12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela Dionisio de Herrera pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,126.67	
					2112.1.0.0801198813741.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,126.67
					Total Registros	13,126.67	13,126.67
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
11/2/2025	213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1218199500372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal la paz pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0305198800007.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela renato murillo de la comunidad de los nichos la paz pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1201199000170.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la despensa indigena de la comunidad de la 15 de mayo la paz pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 37 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1201198700314.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder centro de educacion prebasica la merced de la comunidad de la merced la paz pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1201199100051.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder señor trinidad flores de la comunidad de el bache pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1201197900411.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder pineda ponce de la comunidad de yarumela pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0801198409523.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder aventura feliz de la comunidad de san antonio de la fraternidad pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	220	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1201196100126.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagandose el vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	221	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1214199100082.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder victor alonzo de este municipio pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	222	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 38 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0801196509031.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela manuel bonilla de este municipio pagandose la vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.0317199400041.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela francisco morazan de la comunidad de kilaperque pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201196700295.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion prebasica kinder roberto suazo de la comunidad de el astillero pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.0302197000153.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela juan ramon medina de la comunidad de san rafael pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201197700342.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela rigoberto acosta vasquez de la comunidad de piedra de moler pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201198300088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al jardin de niños CEPREB jose amilcar manueles caceres de la comunidad de terrero concepcion de soluteca pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 39 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/2/2025	228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201198200636.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educacion a la escuela Honduras de la comunidad de el playon pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio. agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201197900231.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela republica de mexico de la comunidad de montesillo pagándose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201197500376.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al instituto polivalente jose trinidad reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagándose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	9,000.00	
					2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion basica juan ramon molina de la comunidad de saca de agua el naranjo pagándose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,000.00	
					2115.4.0.1201196800164.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela adelina martinez de este municipio pagándose la aseadora y vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,000.00	
					2115.4.0.1201195800284.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00

Descripción: subsidio a la educación a la escuela francisco varela de la comunidad de este municipio pagándose la aseadora correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024

14/03/2025 03:05:18 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 40 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
11/2/2025	234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	13,500.00	
					2115.4.0.1201198800092.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educación basico el patriotismo de la comunidad de las limas pagándose el vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	16,500.00	
					2115.4.0.1201196500345.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		16,500.00
					Total Registros	16,500.00	16,500.00
Descripción: subsidio a la educación al cepb alma rodas de fiallos de la comunidad del playon la paz pagandose la maestra y aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.1201198100318.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: subsidio a la educación al jardín de niños superación infantil de la comunidad de tepanguare pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
11/2/2025	237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
					2115.4.0.0301199300468.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela jhon f kenedy de la comunidad de el playón pagándose la maestra correspondiente al mes de julio 2024							
11/2/2025	238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,500.00	
					2115.4.0.1201197100360.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela jose cecilio del valle de la comunidad de kilaperque/ calabera2 pagándose la maestra correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024							
11/2/2025	239	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	18,000.00	
					2115.4.0.1201199700114.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00

Descripción: subsidio a la educación al centro de aprendizaje jose anibal flores de la comunidad de las limas pagándose la maestra y aseadora correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024

14/03/2025 03:05:18 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 41 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	240	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	PAGP	2112.1.0.0801198813741.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,126.67	13,126.67
Total Registros						13,126.67	13,126.67
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
13/2/2025	241	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4118	PAGP	2115.4.0.1201196500038.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela Dionisio de Herrera pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	242	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4120	PAGP	2115.4.0.1201198300112.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela Carlos Sanchez pagándose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	243	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4121	PAGP	2115.4.0.1214196600069.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación al jardín de niños matilde cordova pagándose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	244	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4122	PAGP	2115.4.0.0301199001060.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	12,000.00	12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de capacitación permanente de este municipio pagándose vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	245	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	APPB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común 2112.1.0.0801198813741.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,126.67	13,126.67
Total Registros						13,126.67	13,126.67

Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 42 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	246	OPERACION BANCARIA	199	TECB	1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	2,000,000.00	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		2,000,000.00
					Total Registros	2,000,000.00	2,000,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO							
13/2/2025	247	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4117	PAGP	2112.1.0.0801198813741.0 Sueldos y Salarios por Pagar	13,126.67	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,126.67
					Total Registros	13,126.67	13,126.67
Descripción: Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
13/2/2025	248	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	PAGP	2113.3.0.1201198400151.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	249	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	PAGP	2115.4.0.1201198000570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	30,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		30,000.00
					Total Registros	30,000.00	30,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela jose trinidad cabañas de la comunidad el astillero pagándose vigilante maestro y aseadora correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	250	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	PAGP	2113.3.0.1201196200180.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	251	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4126	PAGP	2113.3.0.1201197400315.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 43 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	252	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	PAGP			
					2115.4.0.1201197000298.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	27,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		27,000.00
					Total Registros	27,000.00	27,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro basico francisco moarazan de la comunidad de guachipilin y encinal 1 pagándose maestros correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	253	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	PAGP			
					2113.3.0.1201196400380.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	254	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4129	PAGP			
					2113.3.0.1201198300593.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,637.23	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		36,637.23
					Total Registros	36,637.23	36,637.23
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4130	PAGP			
					2113.3.0.1201197000377.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,637.23	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		36,637.23
					Total Registros	36,637.23	36,637.23
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4131	PAGP			
					2113.3.0.1503196500098.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4132	PAGP			
					2113.3.0.0301197700005.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 44 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4133	PAGP			
					2113.3.0.1201197200009.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	58,881.15	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		58,881.15
					Total Registros	58,881.15	58,881.15
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4134	PAGP			
					2113.3.0.1201197800799.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	PAGP			
					2113.3.0.1201198100565.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4136	PAGP			
					2113.3.0.12011977000083.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	262	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4137	PAGP			
					2113.3.0.1201196500203.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	263	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4138	PAGP			
					2113.3.0.1201199200100.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43

Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.
14/03/2025 03:05:19 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 45 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	264	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4139	PAGP			
					2113.3.0.1201196900291.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	265	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4140	PAGP			
					2113.3.0.1201199300523.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	36,637.23	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		36,637.23
					Total Registros	36,637.23	36,637.23
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	266	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4141	PAGP			
					2113.3.0.1201199300059.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	267	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4142	PAGP			
					2113.3.0.0208195900628.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario minimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	268	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4143	PAGP			
					2113.3.0.0302196300141.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	269	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4144	PAGP			
					2113.3.0.1201197500091.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43

Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.

14/03/2025 03:05:19 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 46 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	270	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4145	PAGP			
					2113.3.0.1201199000324.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	271	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	PAGP			
					2113.3.0.1201198100663.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	272	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4147	PAGP			
					2113.3.0.0401198701120.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	PAGP			
					2113.3.0.1201196800120.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	PAGP			
					2113.3.0.1201198600365.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	275	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4150	PAGP			
					2113.3.0.0313197200061.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43

Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.
14/03/2025 03:05:21 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 47 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	276	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	PAGP			
					2113.3.0.1218196100229.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	63,365.43	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		63,365.43
					Total Registros	63,365.43	63,365.43
Descripción: Pago por reajuste de salario mínimo legal, decimo tercer mes, decimo cuarto mes, bono de vacaciones y de mas derechos retroactivos. Segundo y ultimo pago, según acuerdo conciliatorio.							
13/2/2025	277	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	PAGP			
					2115.4.0.1201198800092.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	13,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		13,500.00
					Total Registros	13,500.00	13,500.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educación basico el patriotismo de la comunidad de las limas pagándose el vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	278	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	PAGP			
					2115.4.0.1201195800284.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		8,000.00
					Total Registros	8,000.00	8,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela francisco varela de la comunidad de este municipio pagándose la aseadora correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	279	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4154	PAGP			
					2115.4.0.1201196800164.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	24,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		24,000.00
					Total Registros	24,000.00	24,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela adelina martinez de este municipio pagándose la aseadora y vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	280	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	PAGP			
					2115.4.0.1201198200355.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion basica juan ramon molina de la comunidad de saca de agua el naranjo pagándose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	281	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	PAGP			
					2115.4.0.1201197500376.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al instituto polivalente jose trinidad reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagándose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 48 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	282	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	PAGP			
					2115.4.0.1201197900231.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela republica de mexico de la comunidad de montesillo pagándose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	283	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	PAGP			
					2115.4.0.1201198200636.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educacion a la escuela Honduras de la comunidad de el playon pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio. agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	284	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	PAGP			
					2115.4.0.1201198300088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación al jardin de niños CEPREB jose amilcar manueles caceres de la comunidad de terrero concepcion de soluteca pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	285	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4160	PAGP			
					2115.4.0.1201197700342.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela rigoberto acosta vasquez de la comunidad de piedra de moler pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	286	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4161	PAGP			
					2115.4.0.0302197000153.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela juan ramon medina de la comunidad de san rafael pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	287	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4162	PAGP			
					2115.4.0.1201196700295.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	9,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		9,000.00
					Total Registros	9,000.00	9,000.00

Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion prebasica kinder roberto suazo de la comunidad de el astillero pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024
14/03/2025 03:05:26 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 49 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	288	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4163	PAGP			
					2115.4.0.0317199400041.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela francisco morazan de la comunidad de kilaperque pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	289	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	PAGP			
					2115.4.0.0801196509031.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela manuel bonilla de este municipio pagandose la vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	290	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4165	PAGP			
					2115.4.0.1214199100082.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder victor alonzo de este municipio pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	291	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	PAGP			
					2115.4.0.1201196100126.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagandose el vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	292	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	PAGP			
					2115.4.0.0801198409523.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder aventura feliz de la comunidad de san antonio de la fraternidad pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	293	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4168	PAGP			
					2115.4.0.1201197900411.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00

Descripción: subsidio a la educación al kinder pineda ponce de la comunidad de yarumela pagandose la aseo correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024

14/03/2025 03:05:28 p.m.



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 50 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	294	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4169	PAGP			
					2115.4.0.1201199100051.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder señor trinidad flores de la comunidad de el bache pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	295	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4170	PAGP			
					2115.4.0.1201198700314.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación al kinder centro de educacion prebasica la merced de la comunidad de la merced la paz pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	296	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4171	PAGP			
					2115.4.0.1201199000170.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la despensa indigena de la comunidad de la 15 de mayo la paz pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	297	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4172	PAGP			
					2115.4.0.0305198800007.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela renato murillo de la comunidad de los nichos la paz pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	298	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	PAGP			
					2115.4.0.1218199500372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal la paz pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	299	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4174	PAGP			
					2115.4.0.1201196500345.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	16,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,500.00
					Total Registros	16,500.00	16,500.00
Descripción: subsidio a la educación al cepb alma rodas de fiallos de la comunidad del playon la paz pagandose la maestra y aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
14/03/2025 03:05:29 p.m.							



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 51 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
13/2/2025	300	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	PAGP			
					2115.4.0.1201198100318.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: subsidio a la educación al jardín de niños superación infantil de la comunidad de tepanguare pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024							
13/2/2025	301	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4176	PAGP			
					2115.4.0.0301199300468.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,000.00
					Total Registros	2,000.00	2,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela jhon f kenedy de la comunidad de el playón pagándose la maestra correspondiente al mes de julio 2024							
13/2/2025	302	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	PAGP			
					2115.4.0.1201197100360.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		7,500.00
					Total Registros	7,500.00	7,500.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela jose cecilio del valle de la comunidad de kilaperque/ calabera2 pagándose la maestra correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024							
13/2/2025	303	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	PAGP			
					2115.4.0.1201199700114.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	18,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		18,000.00
					Total Registros	18,000.00	18,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de aprendizaje jose anibal flores de la comunidad de las limas pagándose la maestra y aseadora correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024							
13/2/2025	304	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,000.00	
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	110,000.00	
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	5,100.00	
					2112.1.0.1201199800036.0 Sueldos y Salarios por Pagar		123,000.00
					2113.3.0.1201199800036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		5,100.00
					Total Registros	128,100.00	128,100.00
Descripción: Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024							
13/2/2025	305	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	5,390.29	
					2112.1.0.1201197700534.0 Sueldos y Salarios por Pagar		5,390.29



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 52 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,390.29	5,390.29
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	306	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	13,053.33	
						2112.1.0.1201199700480.0 Sueldos y Salarios por Pagar		13,053.33
						Total Registros	13,053.33	13,053.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	307	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	9,780.00	
						2112.1.0.1201198500404.0 Sueldos y Salarios por Pagar		9,780.00
						Total Registros	9,780.00	9,780.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	308	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	6,503.33	
						2112.1.0.1201197900102.0 Sueldos y Salarios por Pagar		6,503.33
						Total Registros	6,503.33	6,503.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	309	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,105.65	
						2112.1.0.1201199000311.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,105.65
						Total Registros	8,105.65	8,105.65
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	310	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	8,102.76	
						2112.1.0.1201198100283.0 Sueldos y Salarios por Pagar		8,102.76
						Total Registros	8,102.76	8,102.76
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	311	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,803.69	
						2112.1.0.1201197700578.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,803.69



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 53 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	10,803.69	10,803.69
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	312	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,807.53	
						2112.1.0.1201196200196.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,807.53
						Total Registros	10,807.53	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	313	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,807.53	
						2112.1.0.0306198300577.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,807.53
						Total Registros	10,807.53	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	314	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,807.53	
						2112.1.0.1201197700161.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,807.53
						Total Registros	10,807.53	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	315	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,807.53	
						2112.1.0.1201198800631.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,807.53
						Total Registros	10,807.53	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	316	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	16,258.33	
						2112.1.0.1201197100406.0 Sueldos y Salarios por Pagar		16,258.33
						Total Registros	16,258.33	16,258.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	317	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	16,433.33	
						2112.1.0.1201198800759.0 Sueldos y Salarios por Pagar		16,433.33



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 54 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	16,433.33	16,433.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	318	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,564.44	
						2112.1.0.1201197000190.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,564.44
						Total Registros	14,564.44	14,564.44
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	319	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,192.77	
						2112.1.0.0313197200061.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,192.77
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	320	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,192.77	
						2112.1.0.0208195900628.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,192.77
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	321	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,192.77	
						2112.1.0.1201196800120.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,192.77
						Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	322	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,364.99	
						2112.1.0.1201197800799.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,364.99
						Total Registros	14,364.99	14,364.99
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	323	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	14,364.99	
						2112.1.0.1218196100229.0 Sueldos y Salarios por Pagar		14,364.99



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 55 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	14,364.99	14,364.99
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	324	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	GPDA				
						6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	31,500.00	
						2111.1.0.120120000443.0 Cuentas por Pagar Comerciales		31,500.00
						Total Registros	31,500.00	31,500.00
Descripción: Pago por la compra y acarreo de agua para el proyecto reparación y mejoras de calles y vías de acceso al municipio de La Paz								
13/2/2025	325	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	12,813.33	
						2112.1.0.0511198700563.0 Sueldos y Salarios por Pagar		12,813.33
						Total Registros	12,813.33	12,813.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
13/2/2025	326	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	GPDA				
						6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	243,413.00	
						2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		243,413.00
						Total Registros	243,413.00	243,413.00
Descripción: Pago por la compra de alimentos que fueron entregados a personas de escasos recursos en el año 2024 en los diferentes barrios y colonias del municipio								
13/2/2025	327	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,500.00	
						2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,500.00
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: compra de torrijas y nacatamales entregados en la inauguración de la villa navideña y encendida del árbol fomentando la cultura y turismo local, y meriendas entregadas a emprendedores de la calle del comercio y mercado municipal quienes participaron en un jornada de capacitación sobre manejo e inocuidad de los alimentos y productos de comercialización porte de autoridades del ARSA y la ODEL								
13/2/2025	328	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	GPDA				
						6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	14,573.00	
						2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		14,573.00
						Total Registros	14,573.00	14,573.00
Descripción: ayuda social para Sandra Hernandez siendo una mujer hipertensa, Aura Maria Lopez, Ermelinda Suazo Avila, Fany Elizabeth Manzanares Linda Marleni Suazo Galeas ya que padecen de infecciones intina, a la señora Amanda Bonilla Hernandez ya que es una paciente con indicios de alzheimer y desnutrición, a Glenda Xiomara Chavez con insuficiencia cardiaca y a la señora Ana Margarita Tercero ya que tiene perdida de memoria y lagunas mentales todas ellas son mujeres de bajos recursos y no pueden comprar su medicamentos								
13/2/2025	329	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	GPDA				



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 56 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	1,405.10	
					2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,405.10
					Total Registros	1,405.10	1,405.10
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de febrero 2025							
13/2/2025	330	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	109,291.39	
					2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		109,291.39
					Total Registros	109,291.39	109,291.39
Descripción: recaudación para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de diciembre 2024							
17/2/2025	331	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	PAGP			
					2112.1.0.1201199800036.0 Sueldos y Salarios por Pagar	123,000.00	
					2113.3.0.1201199800036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	5,100.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		128,100.00
					Total Registros	128,100.00	128,100.00
Descripción: Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024							
17/2/2025	332	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	PAGP			
					2112.1.0.0511198700563.0 Sueldos y Salarios por Pagar	12,813.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,813.33
					Total Registros	12,813.33	12,813.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	333	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4180	PAGP			
					2111.1.0.1201200000443.0 Cuentas por Pagar Comerciales	31,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		31,500.00
					Total Registros	31,500.00	31,500.00
Descripción: Pago por la compra y acarreo de agua para el proyecto reparación y mejoras de calles y vías de acceso al municipio de La Paz							
17/2/2025	334	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4181	PAGP			
					2112.1.0.1218196100229.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,364.99	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,364.99
					Total Registros	14,364.99	14,364.99
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	335	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	PAGP			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 57 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.1201197800799.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,364.99	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,364.99
					Total Registros	14,364.99	14,364.99
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	336	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	PAGP			
					2112.1.0.1201196800120.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,192.77	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,192.77
					Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	337	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4184	PAGP			
					2112.1.0.0208195900628.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,192.77	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,192.77
					Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	338	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	PAGP			
					2112.1.0.0313197200061.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,192.77	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,192.77
					Total Registros	14,192.77	14,192.77
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	339	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	PAGP			
					2112.1.0.1201197000190.0 Sueldos y Salarios por Pagar	14,564.44	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,564.44
					Total Registros	14,564.44	14,564.44
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	340	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	PAGP			
					2112.1.0.1201198800759.0 Sueldos y Salarios por Pagar	16,433.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,433.33
					Total Registros	16,433.33	16,433.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	341	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	PAGP			
					2112.1.0.1201197100406.0 Sueldos y Salarios por Pagar	16,258.33	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 58 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		16,258.33
						Total Registros	16,258.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	342	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	PAGP			
					2112.1.0.1201198800631.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,807.53	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,807.53
						Total Registros	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	343	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	PAGP			
					2112.1.0.1201197700161.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,807.53	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,807.53
						Total Registros	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	344	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	PAGP			
					2112.1.0.0306198300577.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,807.53	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,807.53
						Total Registros	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	345	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	PAGP			
					2112.1.0.1201196200196.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,807.53	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,807.53
						Total Registros	10,807.53
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	346	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	PAGP			
					2112.1.0.1201197700578.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,803.69	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,803.69
						Total Registros	10,803.69
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025							
17/2/2025	347	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	PAGP			
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,500.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 59 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	12,500.00	12,500.00
Descripción: compra de torrijas y nacatamales entregados en la inauguración de la villa navideña y encendida del árbol fomentando la cultura y turismo local, y meriendas entregadas a emprendedores de la calle del comercio y mercado municipal quienes participaron en un jornada de capacitación sobre manejo e inocuidad de los alimentos y productos de comercialización por parte de autoridades del ARSA y la ODEL								
17/2/2025	348	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	PAGP	2112.1.0.1201198100283.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,102.76	8,102.76	
						Total Registros	8,102.76	8,102.76
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
17/2/2025	349	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4195	PAGP	2112.1.0.1201199000311.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	8,105.65	8,105.65	
						Total Registros	8,105.65	8,105.65
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
17/2/2025	350	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4196	PAGP	2112.1.0.1201197900102.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	6,503.33	6,503.33	
						Total Registros	6,503.33	6,503.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
17/2/2025	351	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	PAGP	2112.1.0.1201198500404.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	9,780.00	9,780.00	
						Total Registros	9,780.00	9,780.00
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
17/2/2025	352	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	PAGP	2112.1.0.1201199700480.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	13,053.33	13,053.33	
						Total Registros	13,053.33	13,053.33
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
17/2/2025	353	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	PAGP	2112.1.0.1201197700534.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	5,390.29	5,390.29	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 60 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	5,390.29	5,390.29
Descripción: bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025								
17/2/2025	354	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	PAGP				
						2111.1.0.1201196800005.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,405.10	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,405.10
						Total Registros	1,405.10	1,405.10
Descripción: servicio de telefonía celular correspondiente al mes de febrero 2025								
17/2/2025	355	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	PAGP				
						2115.5.0.1201199200463.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	14,573.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,573.00
						Total Registros	14,573.00	14,573.00
Descripción: ayuda social para Sandra Hernandez siendo una mujer hipertensa, Aura Maria Lopez, Ermelinda Suazo Avila, Fany Elizabeth Manzanares Linda Marleni Suazo Galeas ya que padecen de infecciones intina, a la señora Amanda Bonilla Hernandez ya que es una paciente con indicios de alzheimer y desnutrición, a Glenda Xiomara Chavez con insuficiencia cardiaca y a la señora Ana Margarita Tercero ya que tiene perdida de memoria y lagunas mentales todas ellas son mujeres de bajos recursos y no pueden comprar su medicamentos								
17/2/2025	356	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	PAGP				
						2115.5.0.08019999406500.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	109,291.39	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		109,291.39
						Total Registros	109,291.39	109,291.39
Descripción: recaudación para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de diciembre 2024								
17/2/2025	357	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	APPB				
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	128,100.00	
						2112.1.0.1201199800036.0 Sueldos y Salarios por Pagar		123,000.00
						2113.3.0.1201199800036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		5,100.00
						Total Registros	128,100.00	128,100.00
Descripción: Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024								
17/2/2025	358	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	PAGP				
						2112.1.0.1201199800036.0 Sueldos y Salarios por Pagar	123,000.00	
						2113.3.0.1201199800036.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	5,100.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		128,100.00
						Total Registros	128,100.00	128,100.00
Descripción: Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024								
17/2/2025	359	INGRESO DE CAJA	94	IPDA				



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 61 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria	352,578.92	
					1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales	2,585,688.37	
					1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios	877,815.53	
					1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres	97,260.00	
					1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio	3,345,269.94	
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios	915,666.13	
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos	459,343.04	
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales	122,332.99	
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal	221,239.75	
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales	147,901.58	
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones	77,009.24	
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales	186,390.00	
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar	824,625.87	
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar	10,592.23	
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores	836,785.70	
					3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		836,785.70
					5121.1.0.0.0 Industria, Comercio y Servicios		4,613,514.99
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		581,676.03
					5121.3.0.0.0 Sobre Ingresos Personales		221,239.75
					5121.4.0.0.0 Sobre Extracción y Explotación de Recursos		147,901.58
					5121.6.0.0.0 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		77,009.24
					5122.2.0.0.0 Recargos municipales		566,054.43
					5122.3.0.0.0 Intereses moratorios municipales		156,896.15
					5231.1.0.0.0 Tasa Municipales		186,390.00
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		2,585,688.37
					5234.1.0.0.0 Multas Municipales		10,592.23
					5234.2.0.0.0 Recargos Municipales		14,774.92
					5234.3.0.0.0 Intereses Moratorios Municipales		86,900.37
					5321.1.0.0.0 Venta de Servicios		877,815.53
					5421.2.0.0.0 Otros Alquileres		97,260.00
Total Registros						11,060,499.29	11,060,499.29

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

17/2/2025 360 INGRESO DE CAJA 94 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	11,060,499.29	
1131.1.1.0.0 Cuentas a Cobrar por Industria		352,578.92
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		2,585,688.37
1131.1.12.0.0 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios		877,815.53
1131.1.13.0.0 Cuentas a Cobrar por Alquileres		97,260.00
1131.1.2.0.0 Cuentas a Cobrar por Comercio		3,345,269.94



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 62 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1131.1.3.0.0 Cuentas a Cobrar por Servicios		915,666.13
					1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		459,343.04
					1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		122,332.99
					1131.1.6.0.0 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal		221,239.75
					1131.1.7.0.0 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales		147,901.58
					1131.1.8.0.0 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones		77,009.24
					1131.1.9.0.0 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales		186,390.00
					1131.2.0.0.0 Intereses por Cobrar		824,625.87
					1131.5.0.0.0 Multas por cobrar		10,592.23
					1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		836,785.70
					Total Registros	11,060,499.29	11,060,499.29
Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025							
17/2/2025	361	INGRESO DE CAJA	94	DINP			
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras	11,060,499.29	
					1111.2.0.0.0 Caja General		11,060,499.29
					Total Registros	11,060,499.29	11,060,499.29
Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025							
18/2/2025	362	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratacion d bus el cual trasladara a grupos culturales los cuales tuvieron una presentación especial en actividades desarrolladas en la feria nacional de pan y café 2024							
18/2/2025	363	OPERACION BANCARIA	200	TECB			
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	3,000,000.00	
					1112.7.3.19.060-0301-000332-0 Cuentas Recaudadoras		3,000,000.00
					Total Registros	3,000,000.00	3,000,000.00
Descripción: TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION							
18/2/2025	364	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4203	PAGP			
					2115.5.0.12011972000951.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	243,413.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		243,413.00
					Total Registros	243,413.00	243,413.00
Descripción: Pago por la compra de alimentos que fueron entregados a personas de escasos recursos en el año 2024 en los diferentes barrios y colonias del municipio							
18/2/2025	365	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 63 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	36,000.00	
					2111.1.0.0301197500973.0 Cuentas por Pagar Comerciales		36,000.00
					Total Registros	36,000.00	36,000.00
Descripción: Pago por publicidad para la promoción del pago de impuestos municipales en el marco de la amnistía tributaria por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024							
18/2/2025	366	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	34,500.00	
					2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		34,500.00
					Total Registros	34,500.00	34,500.00
Descripción: alquiler de sonido utilizado en diferentes actividad en celebración de la feria nacional del pan y café 2024							
18/2/2025	367	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	GPDA			
					6111.3.0.0.0 Prestaciones Sociales	14,544.44	
					2113.3.0.1201197900586.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar		14,544.44
					Total Registros	14,544.44	14,544.44
Descripción: Pago por 17 días de vacaciones no godadas del periodo 2023 - 2024							
18/2/2025	368	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	46,000.00	
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		46,000.00
					Total Registros	46,000.00	46,000.00
Descripción: alquiler de sonido, iluminación y microfónica para eventos celebrado en la feria nacional del pan y café 2024							
18/2/2025	369	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	35,190.00	
					2115.5.0.1201195500077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		35,190.00
					Total Registros	35,190.00	35,190.00
Descripción: compra de pólvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo las actividades culturales y turística en conmemoración y celebración de nuestra feria patronal en honor a la virgen de los dolores							
18/2/2025	370	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	21,252.00	
					2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		21,252.00
					Total Registros	21,252.00	21,252.00
Descripción: compra de cenas entregadas en la graduación de diplomados de ingles nivel 1 y 2 y diplomado de computación con el objetico de formación técnica y así tener mayor habilidades en un mercado laboral							
18/2/2025	371	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 64 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	238,180.00	
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		238,180.00
					Total Registros	238,180.00	238,180.00
Descripción: compra de materiales y arreglos decorativos para decoración de villa navideña fomentando la cultura y las tradiciones en época especial del año							
18/2/2025	372	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	10,897.50	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		10,897.50
					Total Registros	10,897.50	10,897.50
Descripción: comisión bancaria por la recesión de impuestos cobrados correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025							
18/2/2025	373	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1217198800288.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para la niña Valeria Yireth Amador Hernandez ya que es una paciente con diagnostico de escoliosis congénita severa y su madre no cuenta con los recursos económicos							
18/2/2025	374	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,160.00	
					2115.5.0.14111954000705.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,160.00
					Total Registros	2,160.00	2,160.00
Descripción: compra de almuerzos entregados a equipo técnico del programa convivir espacios seguros para jóvenes en la socialización de los predios para los proyectos a ejecutar en beneficio de la juventud							
18/2/2025	375	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	12,825.00	
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		12,825.00
					Total Registros	12,825.00	12,825.00
Descripción: compra de meriendas entregadas a equipo técnico del programa "convivir espacio seguros para jóvenes", y almuerzos entregados a jóvenes que asistieron al taller de inauguración del proyecto de la banda independiente la cual es formada por adolescentes y jóvenes de todo el municipio							
18/2/2025	376	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,500.00	
					2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,500.00
					Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: alquiler de sonido utilizado en complacencia de motos realizada por la red de jóvenes de la comunidad de yarumela							
18/2/2025	377	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	GPDA			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 65 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,000.00	
					2115.4.0.1201196500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de tepanguare pagandose al vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024							
18/2/2025	378	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	GPDA			
					6121.1.0.0.0 Servicios Básicos	22,373.12	
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales		22,373.12
					Total Registros	22,373.12	22,373.12
Descripción: servicio de telefonía fija para diferentes oficinas municipales correspondiente hasta el mes de febrero 2025							
18/2/2025	379	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4205	PAGP			
					2115.5.0.0501196908275.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	238,180.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		238,180.00
					Total Registros	238,180.00	238,180.00
Descripción: compra de materiales y arreglos decorativos para decoración de villa navideña fomentando la cultura y las tradiciones en época especial del año							
18/2/2025	380	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	PAGP			
					2115.5.0.1218198300133.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	21,252.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		21,252.00
					Total Registros	21,252.00	21,252.00
Descripción: compra de cenas entregadas en la graduación de diplomados de ingles nivel 1 y 2 y diplomado de computación con el objetico de formación técnica y así tener mayor habilidades en un mercado laboral							
18/2/2025	381	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	PAGP			
					2115.5.0.1201195500077.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	35,190.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		35,190.00
					Total Registros	35,190.00	35,190.00
Descripción: compra de pólvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo las actividades culturales y turística en conmemoración y celebración de nuestra feria patronal en honor a la virgen de los dolores							
18/2/2025	382	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4208	PAGP			
					2115.5.0.0310197700027.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	46,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		46,000.00
					Total Registros	46,000.00	46,000.00
Descripción: alquiler de sonido, iluminación y microfónica para eventos celebrado en la feria nacional del pan y café 2024							
18/2/2025	383	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	PAGP			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 66 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2113.3.0.1201197900586.0 Beneficios y Compensaciones por Pagar	14,544.44	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,544.44
					Total Registros	14,544.44	14,544.44
Descripción: Pago por 17 días de vacaciones no gosadas del periodo 2023 - 2024							
18/2/2025	384	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4210	PAGP			
					2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	34,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		34,500.00
					Total Registros	34,500.00	34,500.00
Descripción: alquiler de sonido utilizado en diferentes actividad en celebración de la feria nacional del pan y café 2024							
18/2/2025	385	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	PAGP			
					2111.1.0.0301197500973.0 Cuentas por Pagar Comerciales	36,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		36,000.00
					Total Registros	36,000.00	36,000.00
Descripción: Pago por publicidad para la promoción del pago de impuestos municipales en el marco de la amnistía tributaria por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024							
18/2/2025	386	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	PAGP			
					2115.5.0.1201198700410.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: contratacion d bus el cual trasladara a grupos culturales los cuales tuvieron una presentación especial en actividades desarrolladas en la feria nacional de pan y café 2024							
18/2/2025	387	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	22,373.12	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		22,373.12
					Total Registros	22,373.12	22,373.12
Descripción: servicio de telefonía fija para diferentes oficinas municipales correspondiente hasta el mes de febrero 2025							
18/2/2025	388	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	PAGP			
					2115.4.0.1201196500233.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		15,000.00
					Total Registros	15,000.00	15,000.00
Descripción: subsidio a la educación al centro de educacion basica francisco morazan de la comunidad de tepanguare pagandose al vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septimbre 2024							
18/2/2025	389	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	PAGP			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 67 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,500.00
					Total Registros	3,500.00	3,500.00
Descripción: alquiler de sonido utilizado en complacencia de motos realizada por la red de jóvenes de la comunidad de yarumela							
18/2/2025	390	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4217	PAGP			
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	12,825.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		12,825.00
					Total Registros	12,825.00	12,825.00
Descripción: compra de meriendas entregadas a equipo técnico del programa "convivir espacio seguros para jóvenes", y almuerzos entregados a jóvenes que asistieron al taller de inauguración del proyecto de la banda independiente la cual es formada por adolescentes y jóvenes de todo el municipio							
18/2/2025	391	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	PAGP			
					2115.5.0.14111954000705.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,160.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,160.00
					Total Registros	2,160.00	2,160.00
Descripción: compra de almuerzos entregados a equipo técnico del programa convivir espacios seguros para jóvenes en la socialización de los predios para los proyectos a ejecutar en beneficio de la juventud							
18/2/2025	392	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4219	PAGP			
					2115.5.0.1217198800288.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: ayuda social para la niña Valeria Yireth Amador Hernandez ya que es una paciente con diagnostico de escoliosis congénita severa y su madre no cuenta con los recursos económicos							
18/2/2025	393	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	PAGP			
					2111.1.0.08019007070006.0 Cuentas por Pagar Comerciales	10,897.50	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,897.50
					Total Registros	10,897.50	10,897.50
Descripción: comisión bancaria por la recesión de impuestos cobrados correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025							
18/2/2025	394	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	RPGD			
					2115.4.0.1218199500372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7586 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
18/2/2025	395	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4173	APPB			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 68 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común	6,000.00	
					2115.4.0.1218199500372.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7586 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.							
24/2/2025	396	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	GPDA			
					6126.1.0.0.0 Servicios Comerciales y Financieros	4,719.60	
					2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales		4,719.60
					Total Registros	4,719.60	4,719.60
Descripción: servicio de internet para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de enero y febrero 2025							
24/2/2025	397	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,500.00	
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente 2025							
24/2/2025	398	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	846.17	
					2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar		846.17
					Total Registros	846.17	846.17
Descripción: deducción a la señora Leticia Maria suazo por embargo correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	399	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	41,980.58	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		41,980.58
					Total Registros	41,980.58	41,980.58
Descripción: deducción a empleados municipales por pago de solvencia municipal correspondiente al 2025							
24/2/2025	400	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	2,319.33	
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar		2,319.33
					Total Registros	2,319.33	2,319.33
Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de enero cobradas en febrero 2025							
24/2/2025	401	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	2,500.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 69 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: contratacion de sonido utilizado en cabildo abierto rendición de cuentas correspondiente al año 2024							
24/2/2025	402	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,050.00	
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,050.00
					Total Registros	4,050.00	4,050.00
Descripción: compra de almuerzos y meriendas entregados a personal de apoyo y traductores que nos acompañaran en la brigada oftalmologica que se llevara en convenio alcaldia municipal La Paz- volunteers for Honduras Communities							
24/2/2025	403	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	29,950.00	
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		29,950.00
					Total Registros	29,950.00	29,950.00
Descripción: compra de meriendas entregadas a vecinos en la aldea de tepanguare que asistirán a Reunión para la entrega de proyecto en dicha comunidad, y meriendas almuerzos y agua entregadas a personas que asistirán a cabildo abierto rendición de cuentas correspondiente al año 2024							
24/2/2025	404	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1201198300585.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
					Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal pagándose la maestra los meses de julio. agosto y septiembre 2025							
24/2/2025	405	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	GPDA			
					6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	14,436.64	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		14,436.64
					Total Registros	14,436.64	14,436.64
Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	406	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	19,808.75	
					2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar		19,808.75
					Total Registros	19,808.75	19,808.75
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	407	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	172,290.04	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 70 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		172,290.04
					Total Registros	172,290.04	172,290.04
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	408	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	70,683.92	
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar		70,683.92
					Total Registros	70,683.92	70,683.92
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	409	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201198400716.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica insuficiencia renal							
24/2/2025	410	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.1201197900927.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por OPERACION de hernia umbilical							
24/2/2025	411	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
					2115.5.0.0813198700176.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
					Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad crónica desprendimiento de retina							
24/2/2025	412	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201195300076.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00
					Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad crónica cáncer de próstata							
24/2/2025	413	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	10,000.00	
					2115.5.0.1201195900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		10,000.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 71 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica leucemia								
24/2/2025	414	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	82,293.00	
						2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar		82,293.00
						Total Registros	82,293.00	82,293.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de febrero 2025								
24/2/2025	415	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	GPDA				
						6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	5,000.00	
						2115.5.0.1201198700613.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,000.00
						Total Registros	5,000.00	5,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por operación de un gistoma gastrointestinal								
24/2/2025	416	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	54,618.64	
						6111.2.0.0.0 Contribuciones Patronales	90,517.22	
						2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar		54,618.64
						2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar		90,517.22
						Total Registros	145,135.86	145,135.86
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025								
24/2/2025	417	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	GPDA				
						6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	10,648.87	
						2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar		10,648.87
						Total Registros	10,648.87	10,648.87
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025								
24/2/2025	418	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	GPDA				
						6124.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	14,220.00	
						2111.1.0.1216199400073.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,220.00
						Total Registros	14,220.00	14,220.00
Descripción: reparacion de motocicletas asignadas a diferentes oficinas municipales								
24/2/2025	419	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	GPDA				
						6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	394.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 72 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.1201198500404.0 Cuentas por Pagar Comerciales		394.00
					Total Registros	394.00	394.00
Descripción: reembolso por viaje a teg a traer talonarios de cobro del mercado							
24/2/2025	420	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	GPDA			
					6433.3.0.0.0 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social	3,000.00	
					2115.5.0.1201195100070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		3,000.00
					Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico							
24/2/2025	421	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	GPDA			
					6127.1.0.0.0 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	1,232.61	
					2111.1.0.1201199300208.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,232.61
					Total Registros	1,232.61	1,232.61
Descripción: reembolso por viaje a teg a las oficinas del centro cívico gubernamental a la presentación de fichas técnicas proyecto convivir etapa tres al FHIS-SEDECOAS							
24/2/2025	422	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	GPDA			
					6129.1.0.0.0 Otros Servicios no Personales	53,475.00	
					2111.1.0.1218198300133.0 Cuentas por Pagar Comerciales		53,475.00
					Total Registros	53,475.00	53,475.00
Descripción: celebración de cena navideña 2024 para empleados municipales celebrada en hotel del angel							
24/2/2025	423	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	GPDA			
					6122.1.0.0.0 Alquileres y Derechos	1,903.54	
					2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,903.54
					Total Registros	1,903.54	1,903.54
Descripción: alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente 10 de febrero al 10 de marzo 2025							
24/2/2025	424	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	GPDA			
					1281.1.0.82.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	421,508.41	
					2111.2.0.12011980007871.0 Cuentas por Pagar Contratistas		421,508.41
					Total Registros	421,508.41	421,508.41
Descripción: Pago por concepto de primera estimación del proyecto construcción de 2 aulas tipo 6x8 m, modulo sanitario, fosa séptica, pozo de absorción y tanque elevado en la escuela Patriotismo de la comunidad de las Limas							
24/2/2025	425	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	47,142.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 73 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales		47,142.00
					Total Registros	47,142.00	47,142.00
Descripción: Pago por combustible para el proyecto reparación y mejoramiento de las calles y vía de acceso al municipio de La Paz							
24/2/2025	426	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	PAGP			
					2111.1.0.08019015732667.0 Cuentas por Pagar Comerciales	4,719.60	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,719.60
					Total Registros	4,719.60	4,719.60
Descripción: servicio de internet para esta alcaldía municipal correspondiente al mes de enero y febrero 2025							
24/2/2025	427	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	PAGP			
					2115.5.0.1201197600094.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	29,950.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		29,950.00
					Total Registros	29,950.00	29,950.00
Descripción: compra de meriendas entregadas a vecinos en la aldea de tepanguare que asistirán a Reunión para la entrega de proyecto en dicha comunidad, y meriendas almuerzos y agua entregadas a personas que asistirán a cabildo abierto rendición de cuentas correspondiente al año 2024							
24/2/2025	428	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	PAGP			
					2115.5.0.1201198100916.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,050.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		4,050.00
					Total Registros	4,050.00	4,050.00
Descripción: compra de almuerzos y meriendas entregados a personal de apoyo y traductores que nos acompañaran en la brigada oftalmologica que se llevara en convenio alcaldia municipal La Paz- volunteers for Honduras Communities							
24/2/2025	429	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	PAGP			
					2115.5.0.0801197605954.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,500.00
					Total Registros	2,500.00	2,500.00
Descripción: contratacion de sonido utilizado en cabildo abierto rendición de cuentas correspondiente al año 2024							
24/2/2025	430	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	PAGP			
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,319.33	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,319.33
					Total Registros	2,319.33	2,319.33
Descripción: deducción a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de enero cobradas en febrero 2025							
24/2/2025	431	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	PAGP			
					2112.1.0.12019004432052.0 Sueldos y Salarios por Pagar	41,980.58	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 74 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		41,980.58
Total Registros						41,980.58	41,980.58
Descripción: deducción a empleados municipales por pago de solvencia municipal correspondiente al 2025							
24/2/2025	432	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	PAGP			
					2112.1.0.1201198000955.0 Sueldos y Salarios por Pagar	846.17	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		846.17
Total Registros						846.17	846.17
Descripción: deducción a la señora Leticia Maria suazo por embargo correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	433	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	PAGP			
					2112.1.0.1201198300668.0 Sueldos y Salarios por Pagar	2,500.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		2,500.00
Total Registros						2,500.00	2,500.00
Descripción: deducción por embargo al señor Otto Gleng Rivera correspondiente 2025							
24/2/2025	434	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	PAGP			
					2112.1.0.08019017898978.0 Sueldos y Salarios por Pagar	10,648.87	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,648.87
Total Registros						10,648.87	10,648.87
Descripción: retención del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	435	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	PAGP			
					2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	54,618.64	
					2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	90,517.22	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		145,135.86
Total Registros						145,135.86	145,135.86
Descripción: aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025							
24/2/2025	436	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	PAGP			
					2115.5.0.1201198700613.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por operación de un gistoma gastrointestinal							
24/2/2025	437	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	PAGP			
					2112.1.0.08019001212344.0 Sueldos y Salarios por Pagar	82,293.00	



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 75 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		82,293.00
Total Registros						82,293.00	82,293.00
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de febrero 2025							
24/2/2025	438	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4232	PAGP			
					2115.5.0.1201195900124.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica leucemia							
24/2/2025	439	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	PAGP			
					2115.5.0.1201195300076.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad crónica cáncer de próstata							
24/2/2025	440	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	PAGP			
					2115.5.0.0813198700176.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad crónica desprendimiento de retina							
24/2/2025	441	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	PAGP			
					2115.5.0.1201197900927.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,000.00
Total Registros						3,000.00	3,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por OPERACION de hernia umbilical							
24/2/2025	442	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	PAGP			
					2115.5.0.1201198400716.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	10,000.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		10,000.00
Total Registros						10,000.00	10,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica insuficiencia renal							
24/2/2025	443	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	PAGP			
					2112.1.0.08019999410656.0 Sueldos y Salarios por Pagar	70,683.92	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		70,683.92



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 76 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	70,683.92	70,683.92
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de febrero 2025								
24/2/2025	444	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4238	PAGP				
						2112.1.0.08019995368674.0 Sueldos y Salarios por Pagar	172,290.04	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		172,290.04
						Total Registros	172,290.04	172,290.04
Descripción: deducción a empleados municipales por préstamo con esta institución bancaria correspondiente al mes de febrero 2025								
24/2/2025	445	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	PAGP				
						2112.1.0.1201199100518.0 Sueldos y Salarios por Pagar	19,808.75	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		19,808.75
						Total Registros	19,808.75	19,808.75
Descripción: aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025								
24/2/2025	446	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	PAGP				
						2113.1.0.08019995368674.0 Contribuciones Patronales por Pagar	14,436.64	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,436.64
						Total Registros	14,436.64	14,436.64
Descripción: aporte al instituto nacional de formación profesional (INFOP) correspondiente al mes de febrero 2025								
24/2/2025	447	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	PAGP				
						2115.4.0.1201198300585.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		6,000.00
						Total Registros	6,000.00	6,000.00
Descripción: subsidio a la educación a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal pagándose la maestra los meses de julio. agosto y septiembre 2025								
24/2/2025	448	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	PAGP				
						2111.1.0.08019002271281.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,903.54	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,903.54
						Total Registros	1,903.54	1,903.54
Descripción: alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente 10 de febrero al 10 de marzo 2025								
24/2/2025	449	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	PAGP				
						2111.1.0.1218198300133.0 Cuentas por Pagar Comerciales	53,475.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		53,475.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 77 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito	
						Total Registros	53,475.00	53,475.00
Descripción: celebración de cena navideña 2024 para empleados municipales celebrada en hotel del angel								
24/2/2025	450	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	PAGP				
						2111.1.0.1201199300208.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,232.61	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		1,232.61
						Total Registros	1,232.61	1,232.61
Descripción: reembolso por viaje a teg a las oficinas del centro cívico gubernamental a la presentación de fichas técnicas proyecto convivir etapa tres al FHIS-SEDECOAS								
24/2/2025	451	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	PAGP				
						2115.5.0.1201195100070.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	3,000.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		3,000.00
						Total Registros	3,000.00	3,000.00
Descripción: Pago como ayuda social para tratamiento medico								
24/2/2025	452	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	PAGP				
						2111.1.0.1201198500404.0 Cuentas por Pagar Comerciales	394.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		394.00
						Total Registros	394.00	394.00
Descripción: reembolso por viaje a teg a traer talonarios de cobro del mercado								
24/2/2025	453	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	PAGP				
						2111.1.0.1216199400073.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,220.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,220.00
						Total Registros	14,220.00	14,220.00
Descripción: reparacion de motocicletas asignadas a diferentes oficinas municipales								
24/2/2025	454	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	PAGP				
						2111.2.0.12011980007871.0 Cuentas por Pagar Contratistas	421,508.41	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		421,508.41
						Total Registros	421,508.41	421,508.41
Descripción: Pago por concepto de primera estimación del proyecto construcción de 2 aulas tipo 6x8 m, modulo sanitario, fosa séptica, pozo de absorción y tanque elevado en la escuela Patriotismo de la comunidad de las Limas								
24/2/2025	455	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	PAGP				
						2111.1.0.1201196700243.0 Cuentas por Pagar Comerciales	47,142.00	
						1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		47,142.00



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Diario**Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 78 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						47,142.00	47,142.00
Descripción: Pago por combustible para el proyecto reparación y mejoramiento de las calles y vía de acceso al municipio de La Paz							
25/2/2025	456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	GPDA			
					1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	248,531.59	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		248,531.59
Total Registros						248,531.59	248,531.59
Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto pavimento concreto ciclópeo aldea de Tepanguare							
25/2/2025	457	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	GPDA			
					1282.1.0.70.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	118,315.45	
					1282.1.0.87.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	258,595.04	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		258,595.04
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		118,315.45
Total Registros						376,910.49	376,910.49
Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto pavimento concreto ciclópeo aldea el Playón							
25/2/2025	458	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	GPDA			
					1281.1.0.83.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	540,617.07	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas		540,617.07
Total Registros						540,617.07	540,617.07
Descripción: Pago por primera estimación del proyecto construcción de dos aulas tipo 6x8 m modulo sanitario, fosa séptica, pozo de absorción y tanque elevado en la escuela Rigoberto Acosta Vásquez de la comunidad de Piedra de Moler							
25/2/2025	459	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	14,085.00	
					2111.1.0.05019995108892.0 Cuentas por Pagar Comerciales		14,085.00
Total Registros						14,085.00	14,085.00
Descripción: compra de tintas para copiadora canon de esta municipalidad							
25/2/2025	460	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	PAGP			
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	540,617.07	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		540,617.07
Total Registros						540,617.07	540,617.07
Descripción: Pago por primera estimación del proyecto construcción de dos aulas tipo 6x8 m modulo sanitario, fosa séptica, pozo de absorción y tanque elevado en la escuela Rigoberto Acosta Vásquez de la comunidad de Piedra de Moler							
25/2/2025	461	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	PAGP			



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Diario

Fecha del: 01/02/2025 al 28/02/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:05 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 79 de 79

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	258,595.04	
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	118,315.45	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		376,910.49
					Total Registros	376,910.49	376,910.49
Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto pavimento concreto ciclópeo aldea el Playón							
25/2/2025	462	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	PAGP			
					2111.2.0.1201199000043.0 Cuentas por Pagar Contratistas	248,531.59	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		248,531.59
					Total Registros	248,531.59	248,531.59
Descripción: Pago por segunda estimación del proyecto pavimento concreto ciclópeo aldea de Tepanguare							
25/2/2025	463	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4255	PAGP			
					2111.1.0.05019995108892.0 Cuentas por Pagar Comerciales	14,085.00	
					1112.7.1.19.060-0301-000337-0 Fondo Común		14,085.00
					Total Registros	14,085.00	14,085.00

Descripción: compra de tintas para copiadora canon de esta municipalidad

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/02/2025

28/02/2025

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs9X1ZMyw5lahsqyS1iQl6hcuuGJDS19HYe//O0UQQQG0w==