



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 277

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|---------------|---------------|
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 11,060,499.29 | |
| 361 | DINP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 11,060,499.29 |
| TOTAL: | | | | | | | 11,060,499.29 | 11,060,499.29 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 277

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

| | |
|---|---------------------------|
| Auxiliar 1: | Auxiliar 2: |
| 19 | 060-0301-000337-0 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|--------|-----------|
| 30 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4028 | 1201196700243 | consumo de combustible en proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de diciembre 2024 | | 15,948.00 |
| 31 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4029 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | | 2,810.20 |
| 32 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4030 | 08019002271281 | alquiler de copiadora correspondiente a 10 de enero al 10 de febrero 2025 | | 1,828.50 |
| 33 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4031 | 0304196800310 | 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 | | 12,000.00 |
| 34 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4032 | 0505196400365 | alquiler de casa para asesor cubano en el programa de alfabetización con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses enero y febrero 2025 | | 16,000.00 |
| 35 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4033 | 08019015732667 | servicio de internet para esta municipalidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 | | 4,637.72 |
| 36 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4034 | 0301198901758 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,665.09 |
| 37 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4035 | 1201199500278 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 9,610.00 |
| 38 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4036 | 1201199700143 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 9,605.00 |
| 39 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4037 | 16011992004120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,602.65 |
| 40 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4038 | 1201196300231 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,332.54 |
| 41 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4039 | 12011977000083 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,677.11 |
| 42 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4040 | 1201199900716 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 7,998.82 |
| 43 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4041 | 1201197600090 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 7,998.82 |
| 44 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4042 | 0301199600165 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 8,001.70 |
| 45 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043 | 1201196500203 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 6,400.00 |
| 46 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4044 | 1201197500356 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,606.67 |
| 47 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4045 | 1201197400219 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,610.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 3 de 277

| | | | | | | | |
|----|------|----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|
| 48 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4046 | 0301197100580 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,166.67 |
| 49 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4047 | 0401198701120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 |
| 50 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4048 | 1201199000324 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 |
| 51 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4049 | 0301197700005 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 |
| 52 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4050 | 1201197200009 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,203.88 |
| 53 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4051 | 1201199300523 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,226.10 |
| 54 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4052 | 1201198600524 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,008.33 |
| 55 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4053 | 1201197700425 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 18,093.33 |
| 56 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | 128,846.00 |
| 57 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4055 | 1318195000082 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 |
| 67 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | 30,096.00 |
| 68 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4057 | 1201197100279 | consumo de combustible utilizado en proyecto de reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente a los dias del 13 al 30 de enero 2025 | 50,859.48 |
| 69 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | 0310197700027 | 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 | 40,250.00 |
| 70 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065 | 0801197522284 | Pago por segunda estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro basico Juan Ramon Molina en la comunidad de Saca de Agua | 521,149.35 |
| 71 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4069 | 1709197300409 | Pago por publicidad para la promocion del pago de los impuestos municipales en el marco de la amnistia tributaria municipal mes de noviembre | 7,000.00 |
| 72 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4071 | 1201197100246 | Pago por publicidad para la socializacion de la campa? a contra el dengue de los meses de octubre, noviembre y diciembre | 15,000.00 |
| 73 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4073 | 1201197200428 | Pago por publicidad para la promocion del pago de impuestos en el marco de la amnistia tributaria municipal 2024 | 6,900.00 |
| 74 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4074 | 1201198200352 | Pago por la descarga de dos rastras de cemento en las bodegas de la municipalidad de La Paz | 7,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 4 de 277

| | | | | | | | | |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|------------|
| 75 | TECB | 6/2/2025 | OPERACION BANCARIA | 198 | | TRaslado de fondos para gastos de inversion 80% (2,400,000)Y 20%(600,000)PARA FUNCIONAMIENTO | 600,000.00 | |
| 75 | TECB | 6/2/2025 | OPERACION BANCARIA | 198 | | TRaslado de fondos para gastos de inversion 80% (2,400,000)Y 20%(600,000)PARA FUNCIONAMIENTO | 2,400,000.00 | |
| 76 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4068 | 1201197300317 | Pago por planilla de jornales de barrido de calles de los meses de octubre y septiembre del 2024 | | 164,700.00 |
| 119 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | | 140,315.45 |
| 120 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de diciembre cobradas en enero 2025 | | 2,820.18 |
| 121 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | 1201198000955 | deduccion por embargo a la se?ora Leticia Maria Suazo correspondiente al mes de enero 2025 | | 846.17 |
| 122 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de enero 2025 | | 2,500.00 |
| 123 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4063 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | | 10,648.87 |
| 124 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | | 82,496.00 |
| 125 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | | 65,989.80 |
| 126 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4070 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | | 169,440.28 |
| 127 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | | 19,223.64 |
| 128 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4075 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional INFOP correspondiente al mes de enero 2025 | | 14,441.45 |
| 129 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | | 130,526.00 |
| 130 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4077 | 0306199800768 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,332.54 |
| 131 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4078 | 08019007070006 | consumo de energia electrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de enero 2024 | | 127,868.35 |
| 132 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4079 | 1201198900148 | Pago por la reparacion de llantas de vehiculos y maquinaria municipal del mes de octubre, noviembre y diciembre | | 7,015.00 |
| 133 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4080 | 1201197600405 | contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | | 12,329.29 |
| 134 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4081 | 1201197700428 | contratacion como vigilante rotativo de esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 12,628.74 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 5 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 135 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4082 | 1201198100946 | contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de enero 2025 | 12,001.79 |
| 136 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4083 | 1201199000211 | contratacion como tecnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 137 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4084 | 1201199500704 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 138 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4085 | 1201198300484 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 139 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4086 | 1201198200113 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 140 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4087 | 1201198200011 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 141 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4088 | 1201198400029 | contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 142 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4089 | 1201199700244 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 143 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4090 | 1201199500510 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 144 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4091 | 1201199400023 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 145 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4092 | 1218198900060 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 146 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4093 | 1201199700434 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 147 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4094 | 1201199200789 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 148 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4095 | 1201199800082 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 149 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4096 | 1201197400229 | contratacion como coleccionera municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 150 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4097 | 0301198101182 | contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 151 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4098 | 1201199300552 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 152 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4099 | 1201200100270 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 153 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | 1201199400571 | contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 154 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4102 | 0801196707435 | contratacion como motorista de volqueta correspondiente al mes de enero 2025 | 6,954.46 |
| 155 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4103 | 12019004432052 | deduccion de impuesto municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 4,766.91 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 6 de 277

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|
| 156 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4105 | 0301198501892 | Pago por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos en el año 2024 | 50,000.00 |
| 168 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4106 | 1201199700010 | contratacion como psicologa en servicio para la oficina de la mujer quien brinda servicio de atencion a la poblacion femenina correspondiente al mes de enero 2025 | 12,000.63 |
| 169 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4107 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Pssicologa en la oficina de la mujer enero 2025 | 1,714.37 |
| 170 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4108 | 1201197100383 | contratacion como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | 15,006.25 |
| 171 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4109 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R al se?or pedro hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM enero 2025 | 2,143.75 |
| 172 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 6,386.75 |
| 173 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4111 | 1201196700243 | Pago por compra de combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de calles y vias de acceso al municipio | 24,200.00 |
| 174 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4112 | 1201198100602 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo la cultura y turismo en conmemoracion en nuestra feria patronal 2024 | 55,085.00 |
| 175 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4113 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo economico local correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 176 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4114 | 1201199800387 | Pago por la compra y acarreo de material selecto para el proyecto reparacion y mejoramiento de las vias de acceso del municipio | 73,200.00 |
| 177 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4115 | 0801196603196 | Pago por hospedaje de 26 personas para el grupo ACAH de carros clasicos en el marco de la feria nacional del pan y cafe 2024 | 13,000.00 |
| 178 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4116 | 12011978000844 | Pago por primera y unica estimacion del proyecto construccion sistema electrico del sector los callejones de este municipio | 719,004.11 |
| 240 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,126.67 |
| 241 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4118 | 1201196500038 | subsidio a la educacion a la escuela Dionisio de Herrera pagandose la aseo y vigilante correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 |
| 242 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4120 | 1201198300112 | subsidio a la educacion a la escuela Carlos Sanchez pagandose la aseo y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 |
| 243 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4121 | 1214196600069 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os matilde cordova pagandose la aseo y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 7 de 277

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|--------------|-----------|
| 244 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4122 | 0301199001060 | subsidio a la educacion al centro de capacitacion permanente de este municipio pagandose vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 12,000.00 |
| 245 | APPB | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,126.67 | |
| 246 | TECB | 13/2/2025 | OPERACION BANCARIA | 199 | | TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO | 2,000,000.00 | |
| 247 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,126.67 |
| 248 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4123 | 1201198400151 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 249 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4124 | 1201198000570 | subsidio a la educacion a la escuela jose trinidad cabañas de la comunidad el astillero pagandose vigilante maestro y aseadora correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 30,000.00 |
| 250 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4125 | 1201196200180 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 251 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4126 | 1201197400315 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 252 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4127 | 1201197000298 | subsidio a la educacion al centro basico francisco moarazan de la comunidad de guachipilin y encinal 1 pagandose maestros correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 27,000.00 |
| 253 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4128 | 1201196400380 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 254 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4129 | 1201198300593 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 36,637.23 |
| 255 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4130 | 1201197000377 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 36,637.23 |
| 256 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4131 | 1503196500098 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 8 de 277

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 257 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4132 | 0301197700005 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 258 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4133 | 1201197200009 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 58,881.15 |
| 259 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4134 | 1201197800799 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 260 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4135 | 1201198100565 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 261 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4136 | 12011977000083 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 262 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4137 | 1201196500203 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 263 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4138 | 1201199200100 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 264 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4139 | 1201196900291 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 265 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4140 | 1201199300523 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 |
| 266 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4141 | 1201199300059 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 267 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4142 | 0208195900628 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 268 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4143 | 0302196300141 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 9 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 269 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4144 | 1201197500091 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 270 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4145 | 1201199000324 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 271 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4146 | 1201198100663 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 272 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4147 | 0401198701120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 273 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4148 | 1201196800120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 274 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4149 | 1201198600365 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 275 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4150 | 0313197200061 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 276 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4151 | 1218196100229 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 277 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4152 | 1201198800092 | subsidio a la educacion al centro de educacion basico el patriotismo de la comunidad de las limas pagandose el vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 13,500.00 |
| 278 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4153 | 1201195800284 | subsidio a la educacion a la escuela francisco varela de la comunidad de este municipio pagandose la aseadora correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024 | 8,000.00 |
| 279 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4154 | 1201196800164 | subsidio a la educacion a la escuela adelina martinez de este municipio pagandose la aseadora y vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 24,000.00 |
| 280 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4155 | 1201198200355 | subsidio a la educacion al centro de educacion basica juan ramon molina de la comunidad de saca de agua el naranjo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 10 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|----------|
| 281 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4156 | 1201197500376 | subsidio a la educacion al instituto polivalente jose trinidad reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 |
| 282 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4157 | 1201197900231 | subsidio a la educacion a la escuela republica de mexico de la comunidad de montesillo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 |
| 283 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4158 | 1201198200636 | 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 | 9,000.00 |
| 284 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4159 | 1201198300088 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |
| 285 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4160 | 1201197700342 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |
| 286 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4161 | 0302197000153 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |
| 287 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4162 | 1201196700295 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |
| 288 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4163 | 0317199400041 | subsidio a la educacion a la escuela francisco morazan de la comunidad de kilaperque pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 289 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4164 | 0801196509031 | subsidio a la educacion a la escuela manuel bonilla de este municipio pagandose la vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 290 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4165 | 1214199100082 | subsidio a la educacion al kinder victor alonzo de este municipio pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 291 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4166 | 1201196100126 | subsidio a la educacion a la escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagandose el vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 292 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4167 | 0801198409523 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 11 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|------------|
| 293 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4168 | 1201197900411 | subsidio a la educacion al kinder pineda ponce de la comunidad de yarumela pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 294 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4169 | 1201199100051 | subsidio a la educacion al kinder se?or trinidad flores de la comunidad de el bache pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 295 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4170 | 1201198700314 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |
| 296 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4171 | 1201199000170 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |
| 297 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4172 | 0305198800007 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |
| 298 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |
| 299 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4174 | 1201196500345 | subsidio a la educacion 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 | 16,500.00 |
| 300 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4175 | 1201198100318 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os superacion infantil de la comunidad de tepanguare pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 2,000.00 |
| 301 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4176 | 0301199300468 | subsidio a la educacion a la escuela jhon f kenedy de la comunidad de el playon pagandose la maestra correspondiente al mes de julio 2024 | 2,000.00 |
| 302 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4177 | 1201197100360 | subsidio a la educacion a la escuela jose cecilio del valle de la comunidad de kilaperque/ calabera2 pagandose la maestra correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | 7,500.00 |
| 303 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4178 | 1201199700114 | subsidio a la educacion al centro de aprendizaje jose anibal flores de la comunidad de las limas pagandose la maestra y aseadora correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | 18,000.00 |
| 331 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 128,100.00 |
| 332 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4179 | 0511198700563 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 12,813.33 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 12 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 333 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4180 | 120120000443 | Pago por la compra y acarreo de agua para el proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio de La Paz | 31,500.00 |
| 334 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4181 | 1218196100229 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,364.99 |
| 335 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4182 | 1201197800799 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,364.99 |
| 336 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4183 | 1201196800120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 |
| 337 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4184 | 0208195900628 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 |
| 338 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4185 | 0313197200061 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 |
| 339 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4186 | 1201197000190 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,564.44 |
| 340 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4187 | 1201198800759 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,433.33 |
| 341 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4188 | 1201197100406 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,258.33 |
| 342 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4189 | 1201198800631 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 |
| 343 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4190 | 1201197700161 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 |
| 344 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4191 | 0306198300577 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 |
| 345 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4192 | 1201196200196 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 |
| 346 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4193 | 1201197700578 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,803.69 |
| 347 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4202 | 1201198100916 | compra de torrejias y nacatamales entregados en la inauguracion de la villa navide?a y encendida del arbol 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 capacitacion sobre manejo e inocuidad de los alimentos y productos de comercializacion porte de autoridades del ARSA y la ODEL | 12,500.00 |
| 348 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4194 | 1201198100283 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,102.76 |
| 349 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4195 | 1201199000311 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,105.65 |
| 350 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4196 | 1201197900102 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 6,503.33 |
| 351 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4197 | 1201198500404 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,780.00 |
| 352 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4198 | 1201199700480 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,053.33 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 13 de 277

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|------------|
| 353 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4199 | 1201197700534 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,390.29 |
| 354 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4200 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente al mes de febrero 2025 | | 1,405.10 |
| 355 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4201 | 1201199200463 | 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 se? ora Amanda Bonilla Hernandez ya que es una paciente con indicios de alzheimer y desnutricion, a Glenda Xiomara Chavez con insuficiencia cardiaca y a la se? ora 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 | | 14,573.00 |
| 356 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4204 | 08019999406500 | recaudacion para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de diciembre 2024 | | 109,291.39 |
| 357 | APPB | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 128,100.00 | |
| 358 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | | 128,100.00 |
| 363 | TECB | 18/2/2025 | OPERACION BANCARIA | 200 | | TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION | 3,000,000.00 | |
| 364 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4203 | 12011972000951 | Pago por la compra de alimentos que fueron entregados a personas de escasos recursos en el a?o 2024 en los diferentes barrios y colonias del municipio | | 243,413.00 |
| 379 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4205 | 0501196908275 | compra de materiales y arreglos decorativos para decoracion de villa navide?a fomentando la cultura y las tradiciones en epoca especial del a?o | | 238,180.00 |
| 380 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4206 | 1218198300133 | compra de cenas entregadas en la graduacion de diplomados de ingles nivel 1 y 2 y diplomado de computacion con el objetico de formacion tecnica y asi tener mayor habilidades en un mercado laboral | | 21,252.00 |
| 381 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4207 | 1201195500077 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo las actividades culturales y turistica en conmemoracion y celebracion de nuestra feria patronal en honor a la virgen de los dolores | | 35,190.00 |
| 382 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4208 | 0310197700027 | alquiler de sonido, iluminacion y microfonica para eventos celebrado en la feria nacional del pan y cafe 2024 | | 46,000.00 |
| 383 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4209 | 1201197900586 | Pago por 17 dias de vacaciones no gosadas del periodo 2023 - 2024 | | 14,544.44 |
| 384 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4210 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en diferentes actividad en celebracion de la feria nacional del pan y cafe 2024 | | 34,500.00 |
| 385 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4211 | 0301197500973 | Pago por publicidad para la promocion del pago de impuestos municipales en el marco de la amnistia tributaria por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 | | 36,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 14 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 386 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4212 | 1201198700410 | contratacion d bus el cual trasladara a grupos culturales los cuales tuvieron una presentacion especial en actividades desarrolladas en la feria nacional de pan y cafe 2024 | 10,000.00 |
| 387 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4213 | 08019007070006 | servicio de telefonia fija para diferentes oficinas municipales correspondiente hasta el mes de febrero 2025 | 22,373.12 |
| 388 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4214 | 1201196500233 | subsidio a la educacion 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 | 15,000.00 |
| 389 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4216 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en complacencia de motos realizada por la red de jovenes de la comunidad de yarumela | 3,500.00 |
| 390 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4217 | 1201198100916 | compra de meriendas entregadas a equipo tecnico del programa "convivir espacio seguros para jovenes", y almuerzos entregados a jovenes que asistieron al taller de inauguracion del proyecto de la banda independiente la cual es formada por adolescentes y jovenes de todo el municipio | 12,825.00 |
| 391 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4218 | 14111954000705 | compra de almuerzos entregados a equipo tecnico del programa convivir espacios seguros para jovenes en la socializacion de los predios para los proyectos a ejecutar en beneficio de la juventud | 2,160.00 |
| 392 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4219 | 1217198800288 | ayuda social para la ni?a Valeria Yireth Amador Hernandez ya que es una paciente con diagnostico de escoliosis congenita severa y su madre no cuenta con los recursos economicos | 10,000.00 |
| 393 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4220 | 08019007070006 | comision bancaria por la recesion de impuestos cobrados correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | 10,897.50 |
| 395 | APPB | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 7586 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 6,000.00 |
| 426 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4215 | 08019015732667 | servicio de internet para esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero y febrero 2025 | 4,719.60 |
| 427 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4221 | 1201197600094 | compra de meriendas entregadas a vecinos en la aldea de tepanguare que asistiran a Reunion para la entrega de proyecto en dicha comunidad, y meriendas almuerzos y agua entregadas a personas que asistiran a cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | 29,950.00 |
| 428 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4222 | 1201198100916 | compra de almuerzos y meriendas entregados a personal de apoyo y traductores que nos acompa?aran en la brigada oftalmologica que se llevara en convenio alcaldia municipal La Paz- volunteers for Honduras Communities | 4,050.00 |
| 429 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4223 | 0801197605954 | contratacion de sonido utilizado en cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | 2,500.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 15 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 430 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4224 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de enero cobradas en febrero 2025 | 2,319.33 |
| 431 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4225 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por pago de solvencia municipal correspondiente al 2025 | 41,980.58 |
| 432 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4226 | 1201198000955 | deduccion a la se?ora Leticia Maria suazo por embargo correspondiente al mes de febrero 2025 | 846.17 |
| 433 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4227 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente 2025 | 2,500.00 |
| 434 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4228 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | 10,648.87 |
| 435 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | 145,135.86 |
| 436 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4230 | 1201198700613 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por operacion de un gistoma gastrointestinal | 5,000.00 |
| 437 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4231 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 82,293.00 |
| 438 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4232 | 1201195900124 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica leucemia | 10,000.00 |
| 439 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4233 | 1201195300076 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica cancer de prostata | 10,000.00 |
| 440 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4234 | 0813198700176 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica desprendimiento de retina | 5,000.00 |
| 441 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4235 | 1201197900927 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por OPERACION de hernia umbilical | 3,000.00 |
| 442 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4236 | 1201198400716 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica insuficiencia renal | 10,000.00 |
| 443 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4237 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 70,683.92 |
| 444 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4238 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 172,290.04 |
| 445 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4239 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | 19,808.75 |
| 446 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4240 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional (INFOP) correspondiente al mes de febrero 2025 | 14,436.64 |
| 447 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4242 | 1201198300585 | subsidio a la educacion a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal pagandose la maestra los meses de julio. agosto y septiembre 2025 | 6,000.00 |
| 448 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4244 | 08019002271281 | alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente 10 de febrero al 10 de marzo 2025 | 1,903.54 |
| 449 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4245 | 1218198300133 | celebracion de cena navide?a 2024 para empleados municipales celebrada en hotel del angel | 53,475.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 16 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|--------------|--------------|
| 450 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4246 | 1201199300208 | reembolso por viaje a teg a las oficinas del centro civico gubernamental a la presentacion de fichas tecnicas proyecto convivir etapa tres al FHIS-SEDECOAS | 1,232.61 | |
| 451 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4247 | 1201195100070 | Pago como ayuda social para tratamiento medico | 3,000.00 | |
| 452 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4248 | 1201198500404 | reembolso por viaje a teg a traer talonarios de cobro del mercado | 394.00 | |
| 453 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4249 | 1216199400073 | reparacion de motocicletas asignadas a diferentes oficinas municipales | 14,220.00 | |
| 454 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4250 | 12011980007871 | Pago por concepto de primera estimacion del proyecto construccion de 2 aulas tipo 6x8 m, modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Patriotismo de la comunidad de las Limas | 421,508.41 | |
| 455 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4251 | 1201196700243 | Pago por combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de las calles y via de acceso al municipio de La Paz | 47,142.00 | |
| 460 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4252 | 1201199000043 | Pago por primera estimacion del proyecto construccion de dos aulas tipo 6x8 m modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Rigoberto Acosta Vasquez de la comunidad de Piedra de Moler | 540,617.07 | |
| 461 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | 376,910.49 | |
| 462 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4254 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea de Tepanguare | 248,531.59 | |
| 463 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4255 | 05019995108892 | compra de tintas para copiadora canon de esta municipalidad | 14,085.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,147,226.67 | 9,098,682.86 |
| SALDO: | | | | | | | -951,456.19 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 18 de 277

| Cuenta: | | 1112 Bancos | | | | Saldo Inicial: | | Debito | Credito |
|---------------|-------------------|--|--------------------|----------------|-----|--|---------------|--------------|---------|
| Subcuenta 1: | | 7 Bancos Gobiernos Locales | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: | | 3 Cuentas Recaudadoras | | | | | | | |
| Auxiliar 1: | | 19 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | | Auxiliar 2: | | 060-0301-000332-0 CUENTA RECAUDADORA BANRURAL | | | |
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 246 | TECB | 13/2/2025 | OPERACION BANCARIA | 199 | | TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO | | 2,000,000.00 | |
| 361 | DINP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 11,060,499.29 | | |
| 363 | TECB | 18/2/2025 | OPERACION BANCARIA | 200 | | TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION | | 3,000,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,060,499.29 | 5,000,000.00 | |
| SALDO: | | | | | | | 6,060,499.29 | | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 19 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 97,260.00 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 97,260.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 97,260.00 | 97,260.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 20 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 352,578.92 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 352,578.92 |
| TOTAL: | | | | | | | 352,578.92 | 352,578.92 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 21 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 186,390.00 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 186,390.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 186,390.00 | 186,390.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 22 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 459,343.04 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 459,343.04 |
| TOTAL: | | | | | | | 459,343.04 | 459,343.04 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 23 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 122,332.99 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 122,332.99 |
| TOTAL: | | | | | | | 122,332.99 | 122,332.99 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 24 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 915,666.13 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 915,666.13 |
| TOTAL: | | | | | | | 915,666.13 | 915,666.13 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 25 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 877,815.53 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 877,815.53 |
| TOTAL: | | | | | | | 877,815.53 | 877,815.53 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 26 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------------|--------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 2,585,688.37 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 2,585,688.37 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,585,688.37 | 2,585,688.37 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 27 de 277

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 77,009.24 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 77,009.24 |
| TOTAL: | | | | | | | 77,009.24 | 77,009.24 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 28 de 277

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

| Debito | Credito |
|--------|---------|
| 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 147,901.58 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 147,901.58 |
| TOTAL: | | | | | | | 147,901.58 | 147,901.58 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 29 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 221,239.75 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 221,239.75 |
| TOTAL: | | | | | | | 221,239.75 | 221,239.75 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 30 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------------|--------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 3,345,269.94 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 3,345,269.94 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,345,269.94 | 3,345,269.94 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 31 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 824,625.87 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 824,625.87 |
| TOTAL: | | | | | | | 824,625.87 | 824,625.87 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 32 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 10,592.23 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 10,592.23 |
| TOTAL: | | | | | | | 10,592.23 | 10,592.23 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 33 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | 836,785.70 | |
| 360 | PAIP | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 836,785.70 |
| TOTAL: | | | | | | | 836,785.70 | 836,785.70 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 34 de 277

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 67 Adiciones y Mejoras a CEB Juan Ramón Molina (Comunidad de Saca de Agua)

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 59 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065 | 0801197522284 | Pago por segunda estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro basico Juan Ramon Molina en la comunidad de Saca de Agua | 521,149.35 | |
| TOTAL: | | | | | | | 521,149.35 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 521,149.35 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 35 de 277

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
82 Adiciones y Mejoras a Escuela El Patriotismo. Comunidad Las Limas

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 424 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4250 | 12011980007871 | Pago por concepto de primera estimacion del proyecto construccion de 2 aulas tipo 6x8 m, modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Patriotismo de la comunidad de las Limas | 421,508.41 | |
| TOTAL: | | | | | | | 421,508.41 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 421,508.41 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 36 de 277

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

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

Auxiliar 1: 83 Adiciones y Mejoras a Escuela Rigoberto Acosta Vasquez. Comunidad de Piedras de Moler

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 458 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4252 | 1201199000043 | Pago por primera estimacion del proyecto construccion de dos aulas tipo 6x8 m modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Rigoberto Acosta Vasquez de la comunidad de Piedra de Moler | 540,617.07 | |
| TOTAL: | | | | | | | 540,617.07 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 540,617.07 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 37 de 277

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 79 Construcción de Sistema Eléctrico en el Sector de Los Callejones

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 167 | GPDA | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4116 | 12011978000844 | Pago por primera y unica estimacion del proyecto construccion sistema electrico del sector los callejones de este municipio | 719,004.11 | |
| TOTAL: | | | | | | | 719,004.11 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 719,004.11 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 38 de 277

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
70 Construcción de CAMINOS PRODUCTIVOS

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 456 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4254 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea de Tepanguare | 248,531.59 | |
| 457 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | 118,315.45 | |
| TOTAL: | | | | | | | 366,847.04 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 366,847.04 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 39 de 277

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 87 Construcción de Pavimento Ciclopeo en la Comunidad de El Playón

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 457 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | 258,595.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | 258,595.04 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 258,595.04 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 40 de 277

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

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

Auxiliar 1:
08019015732667 SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|----------|
| 12 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4033 | 08019015732667 | servicio de internet para esta municipalidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 | | 4,637.72 | |
| 35 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4033 | 08019015732667 | servicio de internet para esta municipalidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 | 4,637.72 | | |
| 396 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4215 | 08019015732667 | servicio de internet para esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero y febrero 2025 | | 4,719.60 | |
| 426 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4215 | 08019015732667 | servicio de internet para esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero y febrero 2025 | 4,719.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 9,357.32 | 9,357.32 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 41 de 277

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

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

Auxiliar 1:
08019002271281 A.BELTRAN COPIADORA S DE R L

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 15 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4030 | 08019002271281 | alquiler de copiadora correspondiente a 10 de enero al 10 de febrero 2025 | | 1,828.50 |
| 32 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4030 | 08019002271281 | alquiler de copiadora correspondiente a 10 de enero al 10 de febrero 2025 | 1,828.50 | |
| 423 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4244 | 08019002271281 | alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente 10 de febrero al 10 de marzo 2025 | | 1,903.54 |
| 448 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4244 | 08019002271281 | alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente 10 de febrero al 10 de marzo 2025 | 1,903.54 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,732.04 | 3,732.04 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 42 de 277

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201196800005 JOSE ANIBAL FLORES AYALA

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 16 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4029 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | | 2,810.20 |
| 31 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4029 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | 2,810.20 | |
| 329 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4200 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente al mes de febrero 2025 | | 1,405.10 |
| 354 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4200 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente al mes de febrero 2025 | 1,405.10 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,215.30 | 4,215.30 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 43 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1201196700243 VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|--------------------|
| 17 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4028 | 1201196700243 | consumo de combustible en proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de diciembre 2024 | | 15,948.00 |
| 19 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | | 128,663.00 |
| 30 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4028 | 1201196700243 | consumo de combustible en proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de diciembre 2024 | 15,948.00 | |
| 56 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | 128,663.00 | |
| 162 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4111 | 1201196700243 | Pago por compra de combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de calles y vias de acceso al municipio | | 24,200.00 |
| 173 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4111 | 1201196700243 | Pago por compra de combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de calles y vias de acceso al municipio | 24,200.00 | |
| 425 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4251 | 1201196700243 | Pago por combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de las calles y via de acceso al municipio de La Paz | | 47,142.00 |
| 455 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4251 | 1201196700243 | Pago por combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de las calles y via de acceso al municipio de La Paz | 47,142.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 215,953.00 | 215,953.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 44 de 277

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1709197300409 ELIAS SALOMON FLORES RUBIO

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 61 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4069 | 1709197300409 | Pago por publicidad para la promoción del pago de los impuestos municipales en el marco de la amnistía tributaria municipal mes de noviembre | | 7,000.00 |
| 71 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4069 | 1709197300409 | Pago por publicidad para la promoción del pago de los impuestos municipales en el marco de la amnistía tributaria municipal mes de noviembre | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 45 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197100279 LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 62 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4057 | 1201197100279 | consumo de combustible utilizado en proyecto de reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente a los dias del 13 al 30 de enero 2025 | | 50,859.48 |
| 68 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4057 | 1201197100279 | consumo de combustible utilizado en proyecto de reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente a los dias del 13 al 30 de enero 2025 | 50,859.48 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,859.48 | 50,859.48 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 46 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0501196908275 JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 63 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | | 23,111.00 |
| 67 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | 23,111.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 23,111.00 | 23,111.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 47 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197100246 FABRICIO GARIBALDI MEJIA MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 64 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4071 | 1201197100246 | Pago por publicidad para la socializacion de la campa? a contra el dengue de los meses de octubre, noviembre y diciembre | | 15,000.00 |
| 72 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4071 | 1201197100246 | Pago por publicidad para la socializacion de la campa? a contra el dengue de los meses de octubre, noviembre y diciembre | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 48 de 277

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197200428 WILFREDO ARGEÑAL CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 65 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4073 | 1201197200428 | Pago por publicidad para la promocion del pago de impuestos en el marco de la amnistia tributaria municipal 2024 | | 6,900.00 |
| 73 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4073 | 1201197200428 | Pago por publicidad para la promocion del pago de impuestos en el marco de la amnistia tributaria municipal 2024 | 6,900.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,900.00 | 6,900.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 49 de 277

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

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

Auxiliar 1: 1201198900148 ANGEL DARIO PADILLA LOPEZ
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 114 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4079 | 1201198900148 | Pago por la reparacion de llantas de vehiculos y maquinaria municipal del mes de octubre, noviembre y diciembre | | 7,015.00 |
| 132 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4079 | 1201198900148 | Pago por la reparacion de llantas de vehiculos y maquinaria municipal del mes de octubre, noviembre y diciembre | 7,015.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,015.00 | 7,015.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 50 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019007070006 Banco de Desarrollo Rural de Honduras. S. A.

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 115 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4078 | 08019007070006 | consumo de energia electrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de enero 2024 | | 127,868.35 |
| 131 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4078 | 08019007070006 | consumo de energia electrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de enero 2024 | 127,868.35 | |
| 372 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4220 | 08019007070006 | comision bancaria por la recesion de impuestos cobrados correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | | 10,897.50 |
| 378 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4213 | 08019007070006 | servicio de telefonia fija para diferentes oficinas municipales correspondiente hasta el mes de febrero 2025 | | 22,373.12 |
| 387 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4213 | 08019007070006 | servicio de telefonia fija para diferentes oficinas municipales correspondiente hasta el mes de febrero 2025 | 22,373.12 | |
| 393 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4220 | 08019007070006 | comision bancaria por la recesion de impuestos cobrados correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | 10,897.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 161,138.97 | 161,138.97 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 51 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199800387 JOSE WALVERTO CACERES CALIX

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 165 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4114 | 1201199800387 | Pago por la compra y acarreo de material selecto para el proyecto reparacion y mejoramiento de las vías de acceso del municipio | | 73,200.00 |
| 176 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4114 | 1201199800387 | Pago por la compra y acarreo de material selecto para el proyecto reparacion y mejoramiento de las vías de acceso del municipio | 73,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 73,200.00 | 73,200.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 52 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201200000443 JOSE NAIN CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 324 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4180 | 1201200000443 | Pago por la compra y acarreo de agua para el proyecto reparacion y mejoras de calles y vías de acceso al municipio de La Paz | | 31,500.00 |
| 333 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4180 | 1201200000443 | Pago por la compra y acarreo de agua para el proyecto reparacion y mejoras de calles y vías de acceso al municipio de La Paz | 31,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 53 de 277

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0301197500973 JOSEPH DAYANARA MACIAS MEJIA

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 365 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4211 | 0301197500973 | 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 | | 36,000.00 |
| 385 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4211 | 0301197500973 | 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 | 36,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 54 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1216199400073 MAYCON WILFREDO AMAYA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 418 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4249 | 1216199400073 | reparacion de motocicletas asignadas a diferentes oficinas municipales | | 14,220.00 |
| 453 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4249 | 1216199400073 | reparacion de motocicletas asignadas a diferentes oficinas municipales | 14,220.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,220.00 | 14,220.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

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

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 55 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198500404 RAUL MENDEZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|--------|---------|
| 419 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4248 | 1201198500404 | reembolso por viaje a teg a traer talonarios de cobro del mercado | | 394.00 |
| 452 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4248 | 1201198500404 | reembolso por viaje a teg a traer talonarios de cobro del mercado | 394.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 394.00 | 394.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 56 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199300208 YASMIN PAMELA TEJEDA AMAYA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 421 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4246 | 1201199300208 | reembolso por viaje a teg a las oficinas del centro civico gubernamental a la presentacion de fichas tecnicas proyecto convivir etapa tres al FHIS-SEDECOAS | | 1,232.61 |
| 450 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4246 | 1201199300208 | reembolso por viaje a teg a las oficinas del centro civico gubernamental a la presentacion de fichas tecnicas proyecto convivir etapa tres al FHIS-SEDECOAS | 1,232.61 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,232.61 | 1,232.61 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 57 de 277

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1218198300133 VANESA SARAHI BARRIOS SUAZO

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 422 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4245 | 1218198300133 | celebracion de cena navide?a 2024 para empleados municipales celebrada en hotel del angel | | 53,475.00 |
| 449 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4245 | 1218198300133 | celebracion de cena navide?a 2024 para empleados municipales celebrada en hotel del angel | 53,475.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 53,475.00 | 53,475.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 58 de 277

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

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

Auxiliar 1:
05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 459 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4255 | 05019995108892 | compra de tintas para copiadora canon de esta municipalidad | | 14,085.00 |
| 463 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4255 | 05019995108892 | compra de tintas para copiadora canon de esta municipalidad | 14,085.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,085.00 | 14,085.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 59 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0801197522284 CLAUDIO IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 59 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065 | 0801197522284 | Pago por segunda estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro basico Juan Ramon Molina en la comunidad de Saca de Agua | | 521,149.35 |
| 70 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4065 | 0801197522284 | Pago por segunda estimacion del proyecto adiciones y mejoras del centro basico Juan Ramon Molina en la comunidad de Saca de Agua | 521,149.35 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 521,149.35 | 521,149.35 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 60 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12011978000844 JAVIER ORLANDO CACERES RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 167 | GPDA | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4116 | 12011978000844 | Pago por primera y unica estimacion del proyecto construccion sistema electrico del sector los callejones de este municipio | | 719,004.11 |
| 178 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4116 | 12011978000844 | Pago por primera y unica estimacion del proyecto construccion sistema electrico del sector los callejones de este municipio | 719,004.11 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 719,004.11 | 719,004.11 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 61 de 277

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

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

Auxiliar 1:
12011980007871 JOSE ARIEL CHAVARRIA AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 424 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4250 | 12011980007871 | Pago por concepto de primera estimacion del proyecto construccion de 2 aulas tipo 6x8 m, modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Patriotismo de la comunidad de las Limas | | 421,508.41 |
| 454 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4250 | 12011980007871 | Pago por concepto de primera estimacion del proyecto construccion de 2 aulas tipo 6x8 m, modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Patriotismo de la comunidad de las Limas | 421,508.41 | |
| TOTAL: | | | | | | | 421,508.41 | 421,508.41 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 62 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201199000043 JOSUE ISAAC MEJIA CRUZAuxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------------|
| 456 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4254 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea de Tepanguare | | 248,531.59 |
| 457 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | | 118,315.45 |
| 457 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | | 258,595.04 |
| 458 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4252 | 1201199000043 | Pago por primera estimacion del proyecto construccion de dos aulas tipo 6x8 m modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Rigoberto Acosta Vasquez de la comunidad de Piedra de Moler | | 540,617.07 |
| 460 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4252 | 1201199000043 | Pago por primera estimacion del proyecto construccion de dos aulas tipo 6x8 m modulo sanitario, fosa septica, pozo de absorcion y tanque elevado en la escuela Rigoberto Acosta Vasquez de la comunidad de Piedra de Moler | 540,617.07 | |
| 461 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | 258,595.04 | |
| 461 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4253 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea el Playon | 118,315.45 | |
| 462 | PAGP | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4254 | 1201199000043 | Pago por segunda estimacion del proyecto pavimento concreto ciclopeo aldea de Tepanguare | 248,531.59 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,166,059.15 | 1,166,059.15 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 63 de 277

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

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

Auxiliar 1: 1201196500203 MARVIN ANTONY PALOMO CRUZ
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 2 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043 | 1201196500203 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 6,400.00 |
| 45 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043 | 1201196500203 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 6,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,400.00 | 6,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 64 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0301199600165 DIANA NICOLLE RIVERA SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 3 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4042 | 0301199600165 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 8,001.70 |
| 44 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4042 | 0301199600165 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,001.70 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,001.70 | 8,001.70 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 65 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197600090 RENE AUGUSTO BANEGAS CACERES

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|----------|
| 4 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4041 | 1201197600090 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 7,998.82 | |
| 43 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4041 | 1201197600090 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 7,998.82 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 7,998.82 | 7,998.82 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 66 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201199900716 ISIS ALEJANDRA MEJIA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 5 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4040 | 1201199900716 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 7,998.82 |
| 42 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4040 | 1201199900716 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 7,998.82 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,998.82 | 7,998.82 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 67 de 277

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

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

Auxiliar 1:
12011977000083 JEOVANNY CASTRO FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 6 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4039 | 12011977000083 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,677.11 |
| 41 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4039 | 12011977000083 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,677.11 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,677.11 | 5,677.11 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 68 de 277

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

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

Auxiliar 1: 1201196300231 ANA ROSA MEJIA SUAZO
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 7 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4038 | 1201196300231 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,332.54 |
| 40 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4038 | 1201196300231 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,332.54 | 5,332.54 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 69 de 277

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

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

Auxiliar 1:
16011992004120 ERICK FRANCISCO RODRIGUEZ ANDINO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 8 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4037 | 16011992004120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,602.65 |
| 39 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4037 | 16011992004120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,602.65 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,602.65 | 5,602.65 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 70 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1201199700143 ANYI MELIZA TEJEDA MEJIA **Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 9 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4036 | 1201199700143 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 9,605.00 |
| 38 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4036 | 1201199700143 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,605.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,605.00 | 9,605.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 71 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199500278 ANA KARMIEL AVILA SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 10 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4035 | 1201199500278 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 9,610.00 |
| 37 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4035 | 1201199500278 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,610.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,610.00 | 9,610.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 72 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0301198901758 SAID OMAR MORENO GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 11 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4034 | 0301198901758 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,665.09 |
| 36 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4034 | 0301198901758 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,665.09 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,665.09 | 10,665.09 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 73 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1318195000082 VICTOR PEREZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 18 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4055 | 1318195000082 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,332.54 |
| 57 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4055 | 1318195000082 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,332.54 | 5,332.54 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 74 de 277

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

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

Auxiliar 1: 1201197700425 OTTO GLENG RIVERA
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 20 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4053 | 1201197700425 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 18,093.33 |
| 55 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4053 | 1201197700425 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 18,093.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,093.33 | 18,093.33 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 75 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198600524 JUAN RODOLFO MEJIA CERRATO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 21 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4052 | 1201198600524 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 16,008.33 |
| 54 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4052 | 1201198600524 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,008.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,008.33 | 16,008.33 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 76 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199300523 MARIA DEL CARMEN ALVARADO SALINAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 22 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4051 | 1201199300523 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,226.10 |
| 53 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4051 | 1201199300523 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,226.10 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,226.10 | 14,226.10 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 77 de 277

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

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

Auxiliar 1:
 1201197200009 MABIEL ENRIQUE SUAZO MARTINEZ

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 23 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4050 | 1201197200009 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,203.88 |
| 52 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4050 | 1201197200009 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,203.88 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,203.88 | 14,203.88 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 78 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0301197700005 YASMIN CARRILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 24 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4049 | 0301197700005 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,192.77 |
| 51 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4049 | 0301197700005 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,192.77 | 14,192.77 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 79 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199000324 OLMAN RICARDO MEJIA TORRES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 25 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4048 | 1201199000324 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,192.77 |
| 50 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4048 | 1201199000324 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,192.77 | 14,192.77 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 80 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0401198701120 ARLETH DAYANIRA YANES CASTRO

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 26 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4047 | 0401198701120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,192.77 |
| 49 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4047 | 0401198701120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,192.77 | 14,192.77 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 81 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0301197100580 LIMBERG ISRAEL CASTILLO CASTILLO **Auxiliar 2:** 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 27 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4046 | 0301197100580 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,166.67 |
| 48 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4046 | 0301197100580 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,166.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,166.67 | 14,166.67 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 82 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197400219 JOSE HERMINIO RIVERA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 28 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4045 | 1201197400219 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,610.00 |
| 47 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4045 | 1201197400219 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,610.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,610.00 | 13,610.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 83 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197500356 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 29 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4044 | 1201197500356 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,606.67 |
| 46 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4044 | 1201197500356 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,606.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,606.67 | 13,606.67 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 84 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197300317 LILIANA MARIA MEJIA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|------------|
| 60 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4068 | 1201197300317 | Pago por planilla de jornales de barrido de calles de los meses de octubre y septiembre del 2024 | | 164,700.00 |
| 76 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4068 | 1201197300317 | Pago por planilla de jornales de barrido de calles de los meses de octubre y septiembre del 2024 | 164,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 164,700.00 | 164,700.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 85 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198200352 EDWIN OMAR GALVEZ GAMEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 66 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4074 | 1201198200352 | Pago por la descarga de dos rastras de cemento en las bodegas de la municipalidad de La Paz | | 7,000.00 |
| 74 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4074 | 1201198200352 | Pago por la descarga de dos rastras de cemento en las bodegas de la municipalidad de La Paz | 7,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 86 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 BANCO ATLANTIDA S. A.Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 77 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | | 47,696.90 |
| 82 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4070 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | | 169,440.28 |
| 92 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | | 44,891.20 |
| 119 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | 47,696.90 | |
| 126 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4070 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | 169,440.28 | |
| 129 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | 44,891.20 | |
| 407 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4238 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | | 172,290.04 |
| 416 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | | 54,618.64 |
| 435 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | 54,618.64 | |
| 444 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4238 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 172,290.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 488,937.06 | 488,937.06 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 87 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12019004432052 ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZAuxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 78 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de diciembre cobradas en enero 2025 | | 2,820.18 |
| 120 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de diciembre cobradas en enero 2025 | 2,820.18 | |
| 399 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4225 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por pago de solvencia municipal correspondiente al 2025 | | 41,980.58 |
| 400 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4224 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de enero cobradas en febrero 2025 | | 2,319.33 |
| 430 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4224 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de enero cobradas en febrero 2025 | 2,319.33 | |
| 431 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4225 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por pago de solvencia municipal correspondiente al 2025 | 41,980.58 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 47,120.09 | 47,120.09 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 88 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198000955 JUAN CARLOS MEJIA GALEAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 79 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | 1201198000955 | deduccion por embargo a la se?ora Leticia Maria Suazo correspondiente al mes de enero 2025 | | 846.17 |
| 121 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | 1201198000955 | deduccion por embargo a la se?ora Leticia Maria Suazo correspondiente al mes de enero 2025 | 846.17 | |
| 398 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4226 | 1201198000955 | deduccion a la se?ora Leticia Maria suazo por embargo correspondiente al mes de febrero 2025 | | 846.17 |
| 432 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4226 | 1201198000955 | deduccion a la se?ora Leticia Maria suazo por embargo correspondiente al mes de febrero 2025 | 846.17 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,692.34 | 1,692.34 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 89 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199100518 JOSE RIGOBERTO CASTRO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 81 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | | 19,223.64 |
| 127 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 19,223.64 | |
| 161 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | | 1,561.13 |
| 172 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 1,561.13 | |
| 406 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4239 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | | 19,808.75 |
| 445 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4239 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | 19,808.75 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 40,593.52 | 40,593.52 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 90 de 277

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

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

Auxiliar 1:
08019999410656 COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 83 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | | 65,989.80 |
| 125 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | 65,989.80 | |
| 408 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4237 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | | 70,683.92 |
| 443 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4237 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 70,683.92 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 136,673.72 | 136,673.72 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 91 de 277

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| Cuenta: 2112 | Remuneraciones por Pagar | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Sueldos y Salarios por Pagar | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Auxiliar 1:
08019001212344 COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 84 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | | 82,496.00 |
| 124 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | 82,496.00 | |
| 414 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4231 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | | 82,293.00 |
| 437 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4231 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 82,293.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 164,789.00 | 164,789.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 92 de 277**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)**Auxiliar 2:**
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 85 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4063 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | | 10,648.87 |
| 123 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4063 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 10,648.87 | |
| 417 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4228 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | | 10,648.87 |
| 434 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4228 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | 10,648.87 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21,297.74 | 21,297.74 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 93 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198300668 LINDA JOSE MENDEZ ERAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 86 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de enero 2025 | | 2,500.00 |
| 122 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de enero 2025 | 2,500.00 | |
| 397 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4227 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente 2025 | | 2,500.00 |
| 433 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4227 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente 2025 | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 94 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801196707435 HERNAN DOMINGO MEJIA PINEDA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 90 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4102 | 0801196707435 | contratacion como motorista de volqueta correspondiente al mes de enero 2025 | | 6,954.46 |
| 154 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4102 | 0801196707435 | contratacion como motorista de volqueta correspondiente al mes de enero 2025 | 6,954.46 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,954.46 | 6,954.46 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 95 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1218198600238 JOSE BONIFACIO MEJIA MEMBREÑO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 91 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4101 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de ODEL correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 118 | RGPD | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4101 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de ODEL correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 164 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4113 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo economico local correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 175 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4113 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo economico local correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 27,817.82 | 27,817.82 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 96 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201200100270 MIGUEL ANGEL PALOMO GALVEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 94 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4099 | 1201200100270 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 152 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4099 | 1201200100270 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 97 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199300552 FREDYS ALEJANDRO MANUELES VALLADARES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 95 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4098 | 1201199300552 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 151 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4098 | 1201199300552 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 98 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0301198101182 ANGIE ELIZABETH SUAZO PADILLA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 96 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4097 | 0301198101182 | contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 150 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4097 | 0301198101182 | contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 99 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197400229 LILIAN DANERY MANUELES CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 97 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4096 | 1201197400229 | contratacion como colectora municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 149 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4096 | 1201197400229 | contratacion como colectora municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 100 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198400029 SILVIA MARIA RIVERA SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 105 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4088 | 1201198400029 | contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 141 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4088 | 1201198400029 | contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 101 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0306199800768 BRIAN OMAR SOTO BAIRES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 116 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4077 | 0306199800768 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,332.54 |
| 130 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4077 | 0306199800768 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,332.54 | 5,332.54 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 102 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801198813741 MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA MEDINA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 212 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,126.67 |
| 240 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,126.67 | |
| 245 | APPB | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,126.67 |
| 247 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,126.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | 26,253.34 | 26,253.34 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 103 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199800036 JULIA MARIA AYALA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|------------|
| 304 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | | 123,000.00 |
| 331 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 123,000.00 | |
| 357 | APPB | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | | 123,000.00 |
| 358 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 123,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 246,000.00 | 246,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 104 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197700534 JUAN CARLOS MEDINA ALCERRO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 305 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4199 | 1201197700534 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 5,390.29 |
| 353 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4199 | 1201197700534 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,390.29 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,390.29 | 5,390.29 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 105 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199700480 MARVIN JOSUE PACHECO GALEAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 306 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4198 | 1201199700480 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 13,053.33 |
| 352 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4198 | 1201199700480 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,053.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,053.33 | 13,053.33 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 106 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198500404 RAUL MENDEZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 307 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4197 | 1201198500404 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 9,780.00 |
| 351 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4197 | 1201198500404 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,780.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,780.00 | 9,780.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 107 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197900102 JOEL ALBERTO RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 308 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4196 | 1201197900102 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 6,503.33 |
| 350 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4196 | 1201197900102 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 6,503.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,503.33 | 6,503.33 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 108 de 277

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

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

Auxiliar 1: 1201199000311 SENIA NABELI REYES FLORES
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 309 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4195 | 1201199000311 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 8,105.65 |
| 349 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4195 | 1201199000311 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,105.65 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,105.65 | 8,105.65 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 109 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198100283 ANGELA MERCEDES MEJIA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 310 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4194 | 1201198100283 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 8,102.76 |
| 348 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4194 | 1201198100283 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,102.76 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,102.76 | 8,102.76 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 110 de 277

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

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

Auxiliar 1: 1201197700578 NERY ANTONIO MEJIA MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 311 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4193 | 1201197700578 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,803.69 |
| 346 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4193 | 1201197700578 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,803.69 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,803.69 | 10,803.69 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 111 de 277

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

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

Auxiliar 1:
 1201196200196 FIDEL ALBERTO MEJIA CALIX

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 312 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4192 | 1201196200196 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,807.53 |
| 345 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4192 | 1201196200196 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,807.53 | 10,807.53 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 112 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0306198300577 LEDY ODELY LOPEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 313 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4191 | 0306198300577 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,807.53 |
| 344 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4191 | 0306198300577 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,807.53 | 10,807.53 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 113 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197700161 JUAN FRANCISCO MANUELES LICONA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 314 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4190 | 1201197700161 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,807.53 |
| 343 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4190 | 1201197700161 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,807.53 | 10,807.53 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 114 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198800631 ANGEL RAFAEL MURILLO BONILLA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 315 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4189 | 1201198800631 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 10,807.53 |
| 342 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4189 | 1201198800631 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,807.53 | 10,807.53 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 115 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197100406 DANUVIA LILIANA CORDON RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 316 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4188 | 1201197100406 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 16,258.33 |
| 341 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4188 | 1201197100406 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,258.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,258.33 | 16,258.33 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 116 de 277

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

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

Auxiliar 1:
 1201198800759 BRYAN STEVE SUAZO SUAZO

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 317 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4187 | 1201198800759 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 16,433.33 |
| 340 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4187 | 1201198800759 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,433.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,433.33 | 16,433.33 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 117 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197000190 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TERCERO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 318 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4186 | 1201197000190 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,564.44 |
| 339 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4186 | 1201197000190 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,564.44 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,564.44 | 14,564.44 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 118 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0313197200061 LESLI YOLANI MARTINEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 319 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4185 | 0313197200061 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,192.77 |
| 338 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4185 | 0313197200061 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,192.77 | 14,192.77 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 119 de 277

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0208195900628 AUGUSTO CESAR ROMERO BORJAS

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 320 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4184 | 0208195900628 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,192.77 |
| 337 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4184 | 0208195900628 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,192.77 | 14,192.77 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 120 de 277

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

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

Auxiliar 1:
 1201196800120 ISMAEL MURILLO SUAZO

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 321 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4183 | 1201196800120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,192.77 |
| 336 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4183 | 1201196800120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,192.77 | 14,192.77 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 121 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197800799 WALTER ANTONIO MANUELES VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 322 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4182 | 1201197800799 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,364.99 |
| 335 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4182 | 1201197800799 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,364.99 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 14,364.99 | 14,364.99 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:07 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 122 de 277

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

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

Auxiliar 1:
 1218196100229 IGNACIO CLAROS CLAROS

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 323 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4181 | 1218196100229 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 14,364.99 |
| 334 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4181 | 1218196100229 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,364.99 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,364.99 | 14,364.99 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 123 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0511198700563 VIVIAN ESTRELLA EUCEDA COREA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 325 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4179 | 0511198700563 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | | 12,813.33 |
| 332 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4179 | 0511198700563 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 12,813.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,813.33 | 12,813.33 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 124 de 277Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 BANCO ATLANTIDA S. A.Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 77 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | | 92,618.55 |
| 80 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4075 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional INFOP correspondiente al mes de enero 2025 | | 14,441.45 |
| 92 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | | 85,634.80 |
| 119 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | 92,618.55 | |
| 128 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4075 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional INFOP correspondiente al mes de enero 2025 | 14,441.45 | |
| 129 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | 85,634.80 | |
| 405 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4240 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional (INFOP) correspondiente al mes de febrero 2025 | | 14,436.64 |
| 416 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | | 90,517.22 |
| 435 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | 90,517.22 | |
| 446 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4240 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional (INFOP) correspondiente al mes de febrero 2025 | 14,436.64 | |
| TOTAL: | | | | | | | 297,648.66 | 297,648.66 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 125 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1218196100229 IGNACIO CLAROS CLAROS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 179 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4151 | 1218196100229 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 276 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4151 | 1218196100229 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 126 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0313197200061 LESLI YOLANI MARTINEZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 180 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4150 | 0313197200061 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 275 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4150 | 0313197200061 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 127 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201198600365 REINALDO BUESO SALVADOR

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 181 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4149 | 1201198600365 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 274 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4149 | 1201198600365 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 128 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201196800120 ISMAEL MURILLO SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 182 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4148 | 1201196800120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 273 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4148 | 1201196800120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 129 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0401198701120 ARLETH DAYANIRA YANES CASTRO

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 183 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4147 | 0401198701120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 272 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4147 | 0401198701120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 130 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201198100663 ANGELA MARIA CALIX RIVERA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 184 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4146 | 1201198100663 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 271 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4146 | 1201198100663 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 131 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201199000324 OLMAN RICARDO MEJIA TORRES

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 185 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4145 | 1201199000324 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 270 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4145 | 1201199000324 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:07 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 132 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197500091 NORMAN EUSEBIO RIVERA VALLADARES

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 186 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4144 | 1201197500091 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 269 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4144 | 1201197500091 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 133 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0302196300141 MARIA DE LA CRUZ PACHECO MENDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 187 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4143 | 0302196300141 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 268 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4143 | 0302196300141 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 134 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0208195900628 AUGUSTO CESAR ROMERO BORJAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 188 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4142 | 0208195900628 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 267 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4142 | 0208195900628 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 135 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201199300059 DANIEL SAUL RIVERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 189 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4141 | 1201199300059 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 266 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4141 | 1201199300059 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 136 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199300523 MARIA DEL CARMEN ALVARADO SALINAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 190 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4140 | 1201199300523 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 36,637.23 |
| 265 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4140 | 1201199300523 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 | |
| TOTAL: | | | | | | | 36,637.23 | 36,637.23 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 137 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196900291 OSWAL JEOVANNY GALVEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 191 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4139 | 1201196900291 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 264 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4139 | 1201196900291 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 138 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199200100 KEVIN NIXEL ISAULA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 192 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4138 | 1201199200100 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 263 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4138 | 1201199200100 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 139 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201196500203 MARVIN ANTONY PALOMO CRUZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 193 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4137 | 1201196500203 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 262 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4137 | 1201196500203 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 140 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
12011977000083 JEOVANNY CASTRO FLORES

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 194 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4136 | 12011977000083 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 261 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4136 | 12011977000083 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 141 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201198100565 ELVIS ANTONIO TEJEDA CACERES

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 195 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4135 | 1201198100565 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 260 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4135 | 1201198100565 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 142 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197800799 WALTER ANTONIO MANUELES VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 196 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4134 | 1201197800799 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 259 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4134 | 1201197800799 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 143 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197200009 MABIEL ENRIQUE SUAZO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 197 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4133 | 1201197200009 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 58,881.15 |
| 258 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4133 | 1201197200009 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 58,881.15 | |
| TOTAL: | | | | | | | 58,881.15 | 58,881.15 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 144 de 277

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

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

Auxiliar 1:
 0301197700005 YASMIN CARRILLO MARTINEZ

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 198 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4132 | 0301197700005 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 257 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4132 | 0301197700005 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 145 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1503196500098 NATIVIDAD VASQUEZ ORDOÑEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 199 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4131 | 1503196500098 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 256 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4131 | 1503196500098 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 146 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197000377 SAGRARIO SUYAPA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 200 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4130 | 1201197000377 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 36,637.23 |
| 255 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4130 | 1201197000377 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 36,637.23 | 36,637.23 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 147 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198300593 ELVIN DANILO MEJIA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 201 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4129 | 1201198300593 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 36,637.23 |
| 254 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4129 | 1201198300593 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 | |
| TOTAL: | | | | | | | 36,637.23 | 36,637.23 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 148 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196400380 MARIA TERESA HERNANDEZ SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 202 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4128 | 1201196400380 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 253 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4128 | 1201196400380 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 149 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197400315 JUAN CARLOS MEDINA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 204 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4126 | 1201197400315 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 251 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4126 | 1201197400315 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 150 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201196200180 JOSE ULICES MARTINEZ CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 205 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4125 | 1201196200180 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 250 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4125 | 1201196200180 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 151 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201198400151 ROSA VIRGINIA AVILA GALVEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 207 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4123 | 1201198400151 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | | 63,365.43 |
| 248 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4123 | 1201198400151 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,365.43 | 63,365.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 152 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199800036 JULIA MARIA AYALA FLORES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 304 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | | 5,100.00 |
| 331 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 5,100.00 | |
| 357 | APPB | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | | 5,100.00 |
| 358 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 5,100.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 153 de 277

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1201197900586 JUAN FRANCISCO PALOMO MENDEZ

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 367 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4209 | 1201197900586 | Pago por 17 dias de vacaciones no gosadas del periodo 2023 - 2024 | | 14,544.44 |
| 383 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4209 | 1201197900586 | Pago por 17 dias de vacaciones no gosadas del periodo 2023 - 2024 | 14,544.44 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,544.44 | 14,544.44 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 154 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0505196400365 ISMAEL ANTONIO SUAZO LAGOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 13 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4032 | 0505196400365 | alquiler de casa para asesor cubano en el programa de alfabetizacion con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses enero y febrero 2025 | | 16,000.00 |
| 34 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4032 | 0505196400365 | alquiler de casa para asesor cubano en el programa de alfabetizacion con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses enero y febrero 2025 | 16,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 155 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0304196800310 DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 14 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4031 | 0304196800310 | alquiler de apartamento para asesor cubano en el programa de alfabetizacion con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024 | | 12,000.00 |
| 33 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4031 | 0304196800310 | alquiler de apartamento para asesor cubano en el programa de alfabetizacion con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 156 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201197000298 MARIA DEL CARMEN PACHECO AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 203 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4127 | 1201197000298 | subsidio a la educacion al centro basico francisco moarazan de la comunidad de guachipilin y encinal 1 pagandose maestros correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 27,000.00 |
| 252 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4127 | 1201197000298 | subsidio a la educacion al centro basico francisco moarazan de la comunidad de guachipilin y encinal 1 pagandose maestros correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 27,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 157 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201198000570 BELKI XIOMARA MEJIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 206 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4124 | 1201198000570 | subsidio a la educacion a la escuela jose trinidad caba?as de la comunidad el astillero pagandose vigilante maestro y aseadora correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 30,000.00 |
| 249 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4124 | 1201198000570 | subsidio a la educacion a la escuela jose trinidad caba?as de la comunidad el astillero pagandose vigilante maestro y aseadora correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 30,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 158 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0301199001060 CARLOS JONATHAN ZELAYA FONSECA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 208 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4122 | 0301199001060 | subsidio a la educacion al centro de capacitacion permanente de este municipio pagandose vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 12,000.00 |
| 244 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4122 | 0301199001060 | subsidio a la educacion al centro de capacitacion permanente de este municipio pagandose vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 159 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1214196600069 NOLVIA VICTORIA ZAVALA SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 209 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4121 | 1214196600069 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os matilde cordova pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 12,000.00 |
| 243 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4121 | 1214196600069 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os matilde cordova pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 160 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201198300112 DARCY ENRIQUE MANUELES SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 210 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4120 | 1201198300112 | subsidio a la educacion a la escuela Carlos Sanchez pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 12,000.00 |
| 242 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4120 | 1201198300112 | subsidio a la educacion a la escuela Carlos Sanchez pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 161 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196500038 GUSTAVO ADOLFO MEJIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 211 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4118 | 1201196500038 | subsidio a la educacion a la escuela Dionisio de Herrera pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2024 | | 12,000.00 |
| 241 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4118 | 1201196500038 | subsidio a la educacion a la escuela Dionisio de Herrera pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 162 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1218199500372 NOLVIA LETICIA HERNANDEZ MONTOYA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 213 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | subsidio a la educacion 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 | | 6,000.00 |
| 298 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |
| 394 | RPGD | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 7586 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 6,000.00 | |
| 395 | APPB | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 7586 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | | 6,000.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 163 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0305198800007 MERLIN KAROLINA PADILLA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 214 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4172 | 0305198800007 | subsidio a la educacion 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 | | 6,000.00 |
| 297 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4172 | 0305198800007 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 164 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199000170 ANA CAROLINA MEJIA GALEAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 215 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4171 | 1201199000170 | subsidio a la educacion 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 | | 6,000.00 |
| 296 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4171 | 1201199000170 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 165 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198700314 YESICA CAROLINA CHAVARRIA AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 216 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4170 | 1201198700314 | subsidio a la educacion 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 | | 6,000.00 |
| 295 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4170 | 1201198700314 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 166 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199100051 CRISTELA CASTILLO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 217 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4169 | 1201199100051 | subsidio a la educacion al kinder se?or trinidad flores de la comunidad de el bache pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 6,000.00 |
| 294 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4169 | 1201199100051 | subsidio a la educacion al kinder se?or trinidad flores de la comunidad de el bache pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 167 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197900411 MARIA ESTHER MARADIAGA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 218 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4168 | 1201197900411 | subsidio a la educacion al kinder pineda ponce de la comunidad de yarumela pagandose la aseedora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 6,000.00 |
| 293 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4168 | 1201197900411 | subsidio a la educacion al kinder pineda ponce de la comunidad de yarumela pagandose la aseedora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 168 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0801198409523 FRANCISCO XAVIER AGUIRRE RIVERA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 219 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4167 | 0801198409523 | subsidio a la educacion 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 | | 6,000.00 |
| 292 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4167 | 0801198409523 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 169 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196100126 JUAN RAMON IZAGUIRRE CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 220 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4166 | 1201196100126 | subsidio a la educacion a la escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagandose el vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 6,000.00 |
| 291 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4166 | 1201196100126 | subsidio a la educacion a la escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagandose el vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 170 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1214199100082 ILIANA MARIA ARRIAGA MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 221 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4165 | 1214199100082 | subsidio a la educacion al kinder victor alonzo de este municipio pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 6,000.00 |
| 290 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4165 | 1214199100082 | subsidio a la educacion al kinder victor alonzo de este municipio pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 171 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801196509031 FRANCISCO FERNANDO ZELAYA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 222 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4164 | 0801196509031 | subsidio a la educacion a la escuela manuel bonilla de este municipio pagandose la vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 6,000.00 |
| 289 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4164 | 0801196509031 | subsidio a la educacion a la escuela manuel bonilla de este municipio pagandose la vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 172 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0317199400041 CLAUDIA ALEYDA RODRIGUEZ BONILLA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 223 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4163 | 0317199400041 | subsidio a la educacion a la escuela francisco morazan de la comunidad de kilaperque pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 6,000.00 |
| 288 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4163 | 0317199400041 | subsidio a la educacion a la escuela francisco morazan de la comunidad de kilaperque pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 173 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196700295 MARIA ESTHER CASTILLO SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 224 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4162 | 1201196700295 | subsidio a la educacion 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 | | 9,000.00 |
| 287 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4162 | 1201196700295 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 174 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0302197000153 MARCO TULIO VILLANUEVA ALVARADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 225 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4161 | 0302197000153 | subsidio a la educacion 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 | | 9,000.00 |
| 286 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4161 | 0302197000153 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 175 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197700342 YENI MARIA PADILLA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 226 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4160 | 1201197700342 | subsidio a la educacion 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 | | 9,000.00 |
| 285 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4160 | 1201197700342 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 176 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198300088 ERIKA SUYAPA MANUELES CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 227 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4159 | 1201198300088 | subsidio a la educacion 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 | | 9,000.00 |
| 284 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4159 | 1201198300088 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 177 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198200636 MAGDIEL CORNEJO MENDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 228 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4158 | 1201198200636 | 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 | | 9,000.00 |
| 283 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4158 | 1201198200636 | 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 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 178 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197900231 FANNY DOLORES PADILLA SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 229 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4157 | 1201197900231 | subsidio a la educacion a la escuela republica de mexico de la comunidad de montesillo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | | 9,000.00 |
| 282 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4157 | 1201197900231 | subsidio a la educacion a la escuela republica de mexico de la comunidad de montesillo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 179 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201197500376 BAYRON ENRIQUE CARDONA TERCERO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 230 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4156 | 1201197500376 | subsidio a la educacion al instituto polivalente jose trinidad reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | | 9,000.00 |
| 281 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4156 | 1201197500376 | subsidio a la educacion al instituto polivalente jose trinidad reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 180 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198200355 REYNALDO MARADIAGA CORDOVA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 231 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4155 | 1201198200355 | subsidio a la educacion al centro de educacion basica juan ramon molina de la comunidad de saca de agua el naranjo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | | 9,000.00 |
| 280 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4155 | 1201198200355 | subsidio a la educacion al centro de educacion basica juan ramon molina de la comunidad de saca de agua el naranjo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 181 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201196800164 ISMAEL MANUELES GUERRERO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 232 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4154 | 1201196800164 | subsidio a la educacion a la escuela adelina martinez de este municipio pagandose la aseadora y vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | | 24,000.00 |
| 279 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4154 | 1201196800164 | subsidio a la educacion a la escuela adelina martinez de este municipio pagandose la aseadora y vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 24,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 182 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201195800284 CARLOS EDGARDO CACERES MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 233 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4153 | 1201195800284 | subsidio a la educacion a la escuela francisco varela de la comunidad de este municipio pagandose la aseadora correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024 | | 8,000.00 |
| 278 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4153 | 1201195800284 | subsidio a la educacion a la escuela francisco varela de la comunidad de este municipio pagandose la aseadora correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024 | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 183 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198800092 NINOSCA DESIRE MURILLO SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 234 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4152 | 1201198800092 | subsidio a la educacion al centro de educacion basico el patriotismo de la comunidad de las limas pagandose el vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | | 13,500.00 |
| 277 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4152 | 1201198800092 | subsidio a la educacion al centro de educacion basico el patriotismo de la comunidad de las limas pagandose el vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 13,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,500.00 | 13,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 184 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196500345 MARIA ENCARNACION PALOMO PACHECO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 235 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4174 | 1201196500345 | subsidio a la educacion 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 | | 16,500.00 |
| 299 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4174 | 1201196500345 | subsidio a la educacion 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 | 16,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,500.00 | 16,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 185 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201198100318 YOLANY MARIZETH MEJIA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 236 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4175 | 1201198100318 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os superacion infantil de la comunidad de tepanguare pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | | 2,000.00 |
| 300 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4175 | 1201198100318 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os superacion infantil de la comunidad de tepanguare pagandose la aseadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 186 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0301199300468 DANIELA ALEJANDRA GUILLEN ANDRADE

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 237 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4176 | 0301199300468 | subsidio a la educacion a la escuela jhon f kenedy de la comunidad de el playon pagandose la maestra correspondiente al mes de julio 2024 | | 2,000.00 |
| 301 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4176 | 0301199300468 | subsidio a la educacion a la escuela jhon f kenedy de la comunidad de el playon pagandose la maestra correspondiente al mes de julio 2024 | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 187 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197100360 OSIRIS MARIA SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 238 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4177 | 1201197100360 | subsidio a la educacion a la escuela jose cecilio del valle de la comunidad de kilaperque/ calabera2 pagandose la maestra correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | | 7,500.00 |
| 302 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4177 | 1201197100360 | subsidio a la educacion a la escuela jose cecilio del valle de la comunidad de kilaperque/ calabera2 pagandose la maestra correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | 7,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 188 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199700114 INGRIS ARSELI LAZO BARDALES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 239 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4178 | 1201199700114 | subsidio a la educacion al centro de aprendizaje jose anibal flores de la comunidad de las limas pagandose la maestra y aseadora correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | | 18,000.00 |
| 303 | PAGP | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4178 | 1201199700114 | subsidio a la educacion al centro de aprendizaje jose anibal flores de la comunidad de las limas pagandose la maestra y aseadora correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | 18,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 189 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196500233 MAIRA NAVIDAD PALOMO PALACIOS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 377 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4214 | 1201196500233 | subsidio a la educacion 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 | | 15,000.00 |
| 388 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4214 | 1201196500233 | subsidio a la educacion 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 | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 190 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201198300585 EDIN REYES GONZALES MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|------------------|
| 404 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4242 | 1201198300585 | subsidio a la educacion a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal pagandose la maestra los meses de julio. agosto y septiembre 2025 | | 6,000.00 |
| 447 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4242 | 1201198300585 | subsidio a la educacion a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal pagandose la maestra los meses de julio. agosto y septiembre 2025 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 191 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201196700243 VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|--------|---------|
| 19 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | | 183.00 |
| 56 | PAGP | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | 183.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 183.00 | 183.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 192 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0310197700027 RONALD DAVID PALACIOS COLINDRES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 58 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | 0310197700027 | 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 | | 40,250.00 |
| 69 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | 0310197700027 | 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 | 40,250.00 | |
| 368 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4208 | 0310197700027 | alquiler de sonido, iluminacion y microfonica para eventos celebrado en la feria nacional del pan y cafe 2024 | | 46,000.00 |
| 382 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4208 | 0310197700027 | alquiler de sonido, iluminacion y microfonica para eventos celebrado en la feria nacional del pan y cafe 2024 | 46,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 86,250.00 | 86,250.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 193 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0501196908275 JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|------------|------------|
| 63 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | | 6,985.00 |
| 67 | PAGP | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | 6,985.00 | |
| 371 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4205 | 0501196908275 | compra de materiales y arreglos decorativos para decoracion de villa navide?a fomentando la cultura y las tradiciones en epoca especial del a?o | | 238,180.00 |
| 379 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4205 | 0501196908275 | compra de materiales y arreglos decorativos para decoracion de villa navide?a fomentando la cultura y las tradiciones en epoca especial del a?o | 238,180.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 245,165.00 | 245,165.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 194 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0301198501892 MARIO MERCEDES MEJIA CALIX

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 87 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4105 | 0301198501892 | Pago por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos en el a?o 2024 | | 50,000.00 |
| 156 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4105 | 0301198501892 | Pago por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos en el a?o 2024 | 50,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 195 de 277**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
1201199100518 JOSE RIGOBERTO CASTRO CASTILLO**Auxiliar 2:**
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 88 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4104 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | | 1,703.16 |
| 117 | RGPD | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4104 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 1,703.16 | |
| 161 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | | 4,825.62 |
| 172 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 4,825.62 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,528.78 | 6,528.78 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 196 de 277

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

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

Auxiliar 1:
12019004432052 ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 89 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4103 | 12019004432052 | deduccion de impuesto municipales correspondiente al mes de enero 2025 | | 4,766.91 |
| 155 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4103 | 12019004432052 | deduccion de impuesto municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 4,766.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,766.91 | 4,766.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 197 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199400571 LEYDA CAROLINA LORENZO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 93 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | 1201199400571 | contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 153 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | 1201199400571 | contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 198 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199800082 WIL FREDO PALOMO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 98 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4095 | 1201199800082 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 148 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4095 | 1201199800082 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 199 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199200789 DANIS HUMBERTO LARA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 99 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4094 | 1201199200789 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 147 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4094 | 1201199200789 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 200 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199700434 ERICK ANDRES CASTRO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 100 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4093 | 1201199700434 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 146 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4093 | 1201199700434 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 201 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1218198900060 JOSE ADALID FUNES ARGUETA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 101 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4092 | 1218198900060 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 145 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4092 | 1218198900060 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 202 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199400023 CARLOS MAURICIO CASTRO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 102 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4091 | 1201199400023 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 144 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4091 | 1201199400023 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 203 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199500510 HECTOR SANCHEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 103 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4090 | 1201199500510 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 143 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4090 | 1201199500510 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 204 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199700244 OSMIN REYNALDO CACERES MONTOYA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 104 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4089 | 1201199700244 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 142 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4089 | 1201199700244 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 205 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198200011 ANA IRACEMA LOPEZ RODAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 106 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4087 | 1201198200011 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 140 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4087 | 1201198200011 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 206 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198200113 MARLIN GISSELA MEJIA GALEAS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 107 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4086 | 1201198200113 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 139 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4086 | 1201198200113 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 207 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198300484 LANEK IBETH SANTOS SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 108 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4085 | 1201198300484 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 138 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4085 | 1201198300484 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 208 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199500704 KAREN GISELA CASTRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 109 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4084 | 1201199500704 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 137 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4084 | 1201199500704 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 209 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201199000211 GAVI YAMALI CACERES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 110 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4083 | 1201199000211 | contratacion como tecnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 136 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4083 | 1201199000211 | contratacion como tecnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,908.91 | 13,908.91 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 210 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198100946 VIRGINIA ADELINA TOVEZ ISCOA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 111 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4082 | 1201198100946 | contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de enero 2025 | | 12,001.79 |
| 135 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4082 | 1201198100946 | contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de enero 2025 | 12,001.79 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,001.79 | 12,001.79 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 211 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197700428 HECTOR EMILIO AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 112 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4081 | 1201197700428 | contratacion como vigilante rotativo de esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | | 12,628.74 |
| 134 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4081 | 1201197700428 | contratacion como vigilante rotativo de esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 12,628.74 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,628.74 | 12,628.74 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 212 de 277**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
1201197600405 ALBA YESSSENIA GALINDO ALCERRO**Auxiliar 2:**
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 113 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4080 | 1201197600405 | contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | | 12,329.29 |
| 133 | PAGP | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4080 | 1201197600405 | contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 12,329.29 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,329.29 | 12,329.29 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 213 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201199700010 YESSICA XIOMARA PADILLA AVILA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 157 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4106 | 1201199700010 | contratacion como psicologa en servicio para la oficina de la mujer quien brinda servicio de atencion a la poblacion femenina correspondiente al mes de enero 2025 | | 12,000.63 |
| 168 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4106 | 1201199700010 | contratacion como psicologa en servicio para la oficina de la mujer quien brinda servicio de atencion a la poblacion femenina correspondiente al mes de enero 2025 | 12,000.63 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 12,000.63 | 12,000.63 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 214 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 158 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4107 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Pssicologa en la oficina de la mujer enero 2025 | | 1,714.37 |
| 160 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4109 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R al se?or pedro hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM enero 2025 | | 2,143.75 |
| 169 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4107 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Pssicologa en la oficina de la mujer enero 2025 | 1,714.37 | |
| 171 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4109 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R al se?or pedro hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM enero 2025 | 2,143.75 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,858.12 | 3,858.12 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 215 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197100383 PEDRO HARDEL CACERES CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 159 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4108 | 1201197100383 | contratacion como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | | 15,006.25 |
| 170 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4108 | 1201197100383 | contratacion como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | 15,006.25 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,006.25 | 15,006.25 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 216 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198100602 DANY ORELLANA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 163 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4112 | 1201198100602 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo la cultura y turismo en conmemoracion en nuestra feria patronal 2024 | | 55,085.00 |
| 174 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4112 | 1201198100602 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo la cultura y turismo en conmemoracion en nuestra feria patronal 2024 | 55,085.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 55,085.00 | 55,085.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 217 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801196603196 HEBER MISAEAL CERRATO SALGADO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 166 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4115 | 0801196603196 | Pago por hospedaje de 26 personas para el grupo ACAH de carros clasicos en el marco de la feria nacional del pan y cafe 2024 | | 13,000.00 |
| 177 | PAGP | 10/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4115 | 0801196603196 | Pago por hospedaje de 26 personas para el grupo ACAH de carros clasicos en el marco de la feria nacional del pan y cafe 2024 | 13,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 218 de 277

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

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

Auxiliar 1:
12011972000951 FREDY RIVERA CRUZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 326 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4203 | 12011972000951 | Pago por la compra de alimentos que fueron entregados a personas de escasos recursos en el a?o 2024 en los diferentes barrios y colonias del municipio | | 243,413.00 |
| 364 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4203 | 12011972000951 | Pago por la compra de alimentos que fueron entregados a personas de escasos recursos en el a?o 2024 en los diferentes barrios y colonias del municipio | 243,413.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 243,413.00 | 243,413.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 219 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198100916 TOMASA MARCELA AVILEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 327 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4202 | 1201198100916 | 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 | | 12,500.00 |
| 347 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4202 | 1201198100916 | 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 | 12,500.00 | |
| 375 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4217 | 1201198100916 | 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 | | 12,825.00 |
| 390 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4217 | 1201198100916 | 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 | 12,825.00 | |
| 402 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4222 | 1201198100916 | compra de almuerzos y meriendas entregados a personal de apoyo y traductores que nos acompañarán en la brigada oftalmológica que se llevará en convenio alcaldía municipal La Paz- volunteers for Honduras Communities | | 4,050.00 |
| 428 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4222 | 1201198100916 | compra de almuerzos y meriendas entregados a personal de apoyo y traductores que nos acompañarán en la brigada oftalmológica que se llevará en convenio alcaldía municipal La Paz- volunteers for Honduras Communities | 4,050.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29,375.00 | 29,375.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 220 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1201199200463 ALICIA FIDELINA ZELAYA VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 328 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4201 | 1201199200463 | 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 se? ora Amanda Bonilla Hernandez ya que es una paciente con indicios de alzheimer y desnutricion, a Glenda Xiomara Chavez con insuficiencia cardiaca y a la se? ora 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 | | 14,573.00 |
| 355 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4201 | 1201199200463 | 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 se? ora Amanda Bonilla Hernandez ya que es una paciente con indicios de alzheimer y desnutricion, a Glenda Xiomara Chavez con insuficiencia cardiaca y a la se? ora 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 | 14,573.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 14,573.00 | 14,573.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 221 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 330 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4204 | 08019999406500 | recaudacion para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de diciembre 2024 | | 109,291.39 |
| 356 | PAGP | 17/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4204 | 08019999406500 | recaudacion para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de diciembre 2024 | 109,291.39 | |
| TOTAL: | | | | | | | 109,291.39 | 109,291.39 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 222 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198700410 JORGE RAFAEL VALLADARES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 362 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4212 | 1201198700410 | contratacion d bus el cual trasladara a grupos culturales los cuales tuvieron una presentacion especial en actividades desarrolladas en la feria nacional de pan y cafe 2024 | | 10,000.00 |
| 386 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4212 | 1201198700410 | contratacion d bus el cual trasladara a grupos culturales los cuales tuvieron una presentacion especial en actividades desarrolladas en la feria nacional de pan y cafe 2024 | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 223 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
0801197605954 MIGUEL FRANCISCO CASTRO SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 366 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4210 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en diferentes actividad en celebracion de la feria nacional del pan y cafe 2024 | | 34,500.00 |
| 376 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4216 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en complacencia de motos realizada por la red de jovenes de la comunidad de yarumela | | 3,500.00 |
| 384 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4210 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en diferentes actividad en celebracion de la feria nacional del pan y cafe 2024 | 34,500.00 | |
| 389 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4216 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en complacencia de motos realizada por la red de jovenes de la comunidad de yarumela | 3,500.00 | |
| 401 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4223 | 0801197605954 | contratacion de sonido utilizado en cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | | 2,500.00 |
| 429 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4223 | 0801197605954 | contratacion de sonido utilizado en cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 40,500.00 | 40,500.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 224 de 277**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00**Auxiliar 1:**
1201195500077 CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA**Auxiliar 2:**
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 369 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4207 | 1201195500077 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo las actividades culturales y turistica en conmemoracion y celebracion de nuestra feria patronal en honor a la virgen de los dolores | | 35,190.00 |
| 381 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4207 | 1201195500077 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo las actividades culturales y turistica en conmemoracion y celebracion de nuestra feria patronal en honor a la virgen de los dolores | 35,190.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 35,190.00 | 35,190.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 225 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1218198300133 VANESA SARAHI BARRIOS SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 370 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4206 | 1218198300133 | compra de cenas entregadas en la graduacion de diplomados de ingles nivel 1 y 2 y diplomado de computacion con el objetico de formacion tecnica y asi tener mayor habilidades en un mercado laboral | | 21,252.00 |
| 380 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4206 | 1218198300133 | compra de cenas entregadas en la graduacion de diplomados de ingles nivel 1 y 2 y diplomado de computacion con el objetico de formacion tecnica y asi tener mayor habilidades en un mercado laboral | 21,252.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 21,252.00 | 21,252.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 226 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1217198800288 CLAUDIA ISABEL HERNANDEZ GAMEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 373 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4219 | 1217198800288 | ayuda social para la ni?a Valeria Yireth Amador Hernandez ya que es una paciente con diagnostico de escoliosis congenita severa y su madre no cuenta con los recursos economicos | | 10,000.00 |
| 392 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4219 | 1217198800288 | ayuda social para la ni?a Valeria Yireth Amador Hernandez ya que es una paciente con diagnostico de escoliosis congenita severa y su madre no cuenta con los recursos economicos | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 227 de 277

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

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

Auxiliar 1:
14111954000705 IRMA CANDIDA PINEDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 374 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4218 | 14111954000705 | compra de almuerzos entregados a equipo tecnico del programa convivir espacios seguros para jovenes en la socializacion de los predios para los proyectos a ejecutar en beneficio de la juventud | | 2,160.00 |
| 391 | PAGP | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4218 | 14111954000705 | compra de almuerzos entregados a equipo tecnico del programa convivir espacios seguros para jovenes en la socializacion de los predios para los proyectos a ejecutar en beneficio de la juventud | 2,160.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 228 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197600094 ERIKA JOHANNA MARTINEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 403 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4221 | 1201197600094 | compra de meriendas entregadas a vecinos en la aldea de tepanguare que asistiran a Reunion para la entrega de proyecto en dicha comunidad, y meriendas almuerzos y agua entregadas a personas que asistiran a cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | | 29,950.00 |
| 427 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4221 | 1201197600094 | compra de meriendas entregadas a vecinos en la aldea de tepanguare que asistiran a Reunion para la entrega de proyecto en dicha comunidad, y meriendas almuerzos y agua entregadas a personas que asistiran a cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | 29,950.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 29,950.00 | 29,950.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 229 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198400716 RONALD EDGARDO MARTINEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 409 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4236 | 1201198400716 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica insuficiencia renal | | 10,000.00 |
| 442 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4236 | 1201198400716 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica insuficiencia renal | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 230 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201197900927 JOSE SIMEON HERNANDEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 410 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4235 | 1201197900927 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por OPERACION de hernia umbilical | | 3,000.00 |
| 441 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4235 | 1201197900927 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por OPERACION de hernia umbilical | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 231 de 277

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

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

Auxiliar 1:
0813198700176 WILMER AUGUSTO ALONZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 411 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4234 | 0813198700176 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica desprendimiento de retina | | 5,000.00 |
| 440 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4234 | 0813198700176 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica desprendimiento de retina | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 232 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201195300076 JOSE DOLORES RIVERA CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 412 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4233 | 1201195300076 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica cancer de prostata | | 10,000.00 |
| 439 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4233 | 1201195300076 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica cancer de prostata | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 233 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201195900124 SANTIAGO VALENZUELA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 413 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4232 | 1201195900124 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica leucemia | | 10,000.00 |
| 438 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4232 | 1201195900124 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica leucemia | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 234 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201198700613 JOSE ANTONIO ALCERRO SUAZO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|----------|
| 415 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4230 | 1201198700613 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por operacion de un gistoma gastrointestinal | | 5,000.00 |
| 436 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4230 | 1201198700613 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por operacion de un gistoma gastrointestinal | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 235 de 277

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

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

Auxiliar 1:
1201195100070 OSCAR PADILLA CASTRO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 420 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4247 | 1201195100070 | Pago como ayuda social para tratamiento medico | | 3,000.00 |
| 451 | PAGP | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4247 | 1201195100070 | Pago como ayuda social para tratamiento medico | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 236 de 277

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

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 836,785.70 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 836,785.70 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 237 de 277

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| Cuenta: 5121 | Impuestos Municipales | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 6 | Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 77,009.24 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 77,009.24 |
| SALDO: | | | | | | | | 77,009.24 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 238 de 277

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 147,901.58 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 147,901.58 |
| SALDO: | | | | | | | | 147,901.58 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 239 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 221,239.75 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 221,239.75 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 240 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 581,676.03 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 581,676.03 |
| SALDO: | | | | | | | | 581,676.03 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 241 de 277

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

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|--------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 4,613,514.99 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 4,613,514.99 |
| SALDO: | | | | | | | | 4,613,514.99 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 242 de 277

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

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 156,896.15 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 156,896.15 |
| SALDO: | | | | | | | | 156,896.15 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 243 de 277

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

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

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 566,054.43 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 566,054.43 |
| SALDO: | | | | | | | | 566,054.43 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 244 de 277

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| Cuenta: 5231 | Tasas | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Tasa Municipales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 186,390.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 186,390.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 186,390.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 245 de 277

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| Cuenta: 5232 | Derechos | | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Derechos Municipales | | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|--------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 2,585,688.37 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,585,688.37 |
| SALDO: | | | | | | | | 2,585,688.37 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 246 de 277

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 86,900.37 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 86,900.37 |
| | | | | | | | | 86,900.37 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 247 de 277

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

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

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 14,774.92 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 14,774.92 |
| SALDO: | | | | | | | | 14,774.92 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 248 de 277

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

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

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 10,592.23 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 10,592.23 |
| SALDO: | | | | | | | | 10,592.23 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 249 de 277

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

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|------------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 877,815.53 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 877,815.53 |
| SALDO: | | | | | | | | 877,815.53 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 250 de 277

Cuenta: 5421 Alquileres **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 2 Otros Alquileres
Subcuenta 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|-----------|
| 359 | IPDA | 17/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 94 | | INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 | | 97,260.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 97,260.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 97,260.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 251 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Cuenta: 6111 | Remuneraciones | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Sueldos y Salarios | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | |
| | | | | Auxiliar 2: 0 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 2 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043 | 1201196500203 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 6,400.00 | |
| 3 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4042 | 0301199600165 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,001.70 | |
| 4 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4041 | 1201197600090 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 7,998.82 | |
| 5 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4040 | 1201199900716 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 7,998.82 | |
| 6 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4039 | 12011977000083 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,677.11 | |
| 7 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4038 | 1201196300231 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 | |
| 8 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4037 | 16011992004120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,602.65 | |
| 9 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4036 | 1201199700143 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,605.00 | |
| 10 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4035 | 1201199500278 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,610.00 | |
| 11 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4034 | 0301198901758 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,665.09 | |
| 18 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4055 | 1318195000082 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 | |
| 20 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4053 | 1201197700425 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 18,093.33 | |
| 21 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4052 | 1201198600524 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,008.33 | |
| 22 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4051 | 1201199300523 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,226.10 | |
| 23 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4050 | 1201197200009 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,203.88 | |
| 24 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4049 | 0301197700005 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| 25 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4048 | 1201199000324 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| 26 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4047 | 0401198701120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| 27 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4046 | 0301197100580 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,166.67 | |
| 28 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4045 | 1201197400219 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,610.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 252 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 29 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4044 | 1201197500356 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,606.67 |
| 60 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4068 | 1201197300317 | Pago por planilla de jornales de barrido de calles de los meses de octubre y septiembre del 2024 | 164,700.00 |
| 66 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4074 | 1201198200352 | Pago por la descarga de dos rastras de cemento en las bodegas de la municipalidad de La Paz | 7,000.00 |
| 77 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | 47,696.90 |
| 78 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4059 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de diciembre cobradas en enero 2025 | 2,820.18 |
| 79 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061 | 1201198000955 | deduccion por embargo a la se?ora Leticia Maria Suazo correspondiente al mes de enero 2025 | 846.17 |
| 81 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4072 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 19,223.64 |
| 82 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4070 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | 169,440.28 |
| 83 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4067 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | 65,989.80 |
| 84 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4066 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de enero 2025 | 82,496.00 |
| 85 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4063 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 10,648.87 |
| 86 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4062 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente al mes de enero 2025 | 2,500.00 |
| 90 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4102 | 0801196707435 | contratacion como motorista de volqueta correspondiente al mes de enero 2025 | 6,954.46 |
| 91 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4101 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de ODEL correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 92 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | 44,891.20 |
| 94 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4099 | 1201200100270 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 95 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4098 | 1201199300552 | contratacion como recolector de desechos correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 96 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4097 | 0301198101182 | contratacion como auditora fiscal en la oficina de control tributario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 97 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4096 | 1201197400229 | contratacion como colectora municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |
| 105 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4088 | 1201198400029 | contratacion como secretaria del departamento de justicia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 253 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|-----------|
| 116 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4077 | 0306199800768 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,332.54 | |
| 118 | RGPD | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4101 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de ODEL correspondiente al mes de enero 2025 | | 13,908.91 |
| 161 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 1,561.13 | |
| 164 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4113 | 1218198600238 | contratacion como tecnico de campo del departamento de la oficina de desarrollo economico local correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 212 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4117 | 0801198813741 | Pago por bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,126.67 | |
| 304 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 13,000.00 | |
| 304 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 110,000.00 | |
| 305 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4199 | 1201197700534 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 5,390.29 | |
| 306 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4198 | 1201199700480 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 13,053.33 | |
| 307 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4197 | 1201198500404 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 9,780.00 | |
| 308 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4196 | 1201197900102 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 6,503.33 | |
| 309 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4195 | 1201199000311 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,105.65 | |
| 310 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4194 | 1201198100283 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 8,102.76 | |
| 311 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4193 | 1201197700578 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,803.69 | |
| 312 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4192 | 1201196200196 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| 313 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4191 | 0306198300577 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| 314 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4190 | 1201197700161 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| 315 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4189 | 1201198800631 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 10,807.53 | |
| 316 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4188 | 1201197100406 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,258.33 | |
| 317 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4187 | 1201198800759 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 16,433.33 | |
| 318 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4186 | 1201197000190 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,564.44 | |
| 319 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4185 | 0313197200061 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| 320 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4184 | 0208195900628 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 254 de 277

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|--------------|-----------|
| 321 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4183 | 1201196800120 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,192.77 | |
| 322 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4182 | 1201197800799 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,364.99 | |
| 323 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4181 | 1218196100229 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 14,364.99 | |
| 325 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4179 | 0511198700563 | bono de vacaciones correspondiente al periodo 2024-2025 | 12,813.33 | |
| 397 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4227 | 1201198300668 | deduccion por embargo al se?or Otto Gleng Rivera correspondiente 2025 | 2,500.00 | |
| 398 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4226 | 1201198000955 | deduccion a la se?ora Leticia Maria suazo por embargo correspondiente al mes de febrero 2025 | 846.17 | |
| 399 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4225 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por pago de solvencia municipal correspondiente al 2025 | 41,980.58 | |
| 400 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4224 | 12019004432052 | deduccion a empleados municipales por llegadas tardes correspondiente al mes de enero cobradas en febrero 2025 | 2,319.33 | |
| 406 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4239 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | 19,808.75 | |
| 407 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4238 | 08019995368674 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 172,290.04 | |
| 408 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4237 | 08019999410656 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 70,683.92 | |
| 414 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4231 | 08019001212344 | deduccion a empleados municipales por prestamo con esta institucion bancaria correspondiente al mes de febrero 2025 | 82,293.00 | |
| 416 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | 54,618.64 | |
| 417 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4228 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a empleados municipales correspondiente al mes de febrero 2025 | 10,648.87 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,788,643.96 | 13,908.91 |
| SALDO: | | | | | | | 1,774,735.05 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 255 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 77 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4058 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de noviembre pagada en diciembre 2024 | 92,618.55 | |
| 80 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4075 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional INFOP correspondiente al mes de enero 2025 | 14,441.45 | |
| 92 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4076 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de diciembre pagado en enero 2025 | 85,634.80 | |
| 405 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4240 | 08019995368674 | aporte al instituto nacional de formacion profesional (INFOP) correspondiente al mes de febrero 2025 | 14,436.64 | |
| 416 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4229 | 08019995368674 | aporte al seguro social por empleados municipales correspondiente al mes de enero deducido en febrero 2025 | 90,517.22 | |
| TOTAL: | | | | | | | 297,648.66 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 297,648.66 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 256 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 179 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4151 | 1218196100229 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 180 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4150 | 0313197200061 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 181 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4149 | 1201198600365 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 182 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4148 | 1201196800120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 183 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4147 | 0401198701120 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 184 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4146 | 1201198100663 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 185 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4145 | 1201199000324 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 186 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4144 | 1201197500091 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 187 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4143 | 0302196300141 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 188 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4142 | 0208195900628 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 257 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 189 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4141 | 1201199300059 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 190 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4140 | 1201199300523 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 |
| 191 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4139 | 1201196900291 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 192 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4138 | 1201199200100 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 193 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4137 | 1201196500203 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 194 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4136 | 12011977000083 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 195 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4135 | 1201198100565 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 196 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4134 | 1201197800799 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 197 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4133 | 1201197200009 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 58,881.15 |
| 198 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4132 | 0301197700005 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 199 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4131 | 1503196500098 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 |
| 200 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4130 | 1201197000377 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 258 de 277

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|--------------|------|
| 201 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4129 | 1201198300593 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 36,637.23 | |
| 202 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4128 | 1201196400380 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 204 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4126 | 1201197400315 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 205 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4125 | 1201196200180 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 207 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4123 | 1201198400151 | 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, segun acuerdo conciliatorio. | 63,365.43 | |
| 304 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4119 | 1201199800036 | Pago por planilla de jornales por el aseo de calles por los meses de noviembre y diciembre del 2024 | 5,100.00 | |
| 367 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4209 | 1201197900586 | Pago por 17 dias de vacaciones no gosadas del periodo 2023 - 2024 | 14,544.44 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,645,842.17 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,645,842.17 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 259 de 277

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 16 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4029 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | 2,810.20 | |
| 115 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4078 | 08019007070006 | consumo de energía eléctrica para diferentes edificios municipales correspondiente al mes de enero 2024 | 127,868.35 | |
| 329 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4200 | 1201196800005 | servicio de telefonía celular correspondiente al mes de febrero 2025 | 1,405.10 | |
| 378 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4213 | 08019007070006 | servicio de telefonía fija para diferentes oficinas municipales correspondiente hasta el mes de febrero 2025 | 22,373.12 | |
| TOTAL: | | | | | | | 154,456.77 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 154,456.77 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 260 de 277

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 6122 | Alquileres y Derechos | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Alquileres y Derechos | | 0.00 | 0.00 |
| Subcuenta 2: 0 | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | |
| 0 | | | | |
| | | Auxiliar 2: | | |
| | | 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 15 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4030 | 08019002271281 | alquiler de copiadora correspondiente a 10 de enero al 10 de febrero 2025 | 1,828.50 | |
| 423 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4244 | 08019002271281 | alquiler de copiadora para esta municipalidad correspondiente 10 de febrero al 10 de marzo 2025 | 1,903.54 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,732.04 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 3,732.04 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 261 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------|---------|
| 17 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4028 | 1201196700243 | consumo de combustible en proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente al mes de diciembre 2024 | 15,948.00 | |
| 62 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4057 | 1201197100279 | consumo de combustible utilizado en proyecto de reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio correspondiente a los dias del 13 al 30 de enero 2025 | 50,859.48 | |
| 162 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4111 | 1201196700243 | Pago por compra de combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de calles y vias de acceso al municipio | 24,200.00 | |
| 165 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4114 | 1201199800387 | Pago por la compra y acarreo de material selecto para el proyecto reparacion y mejoramiento de las vias de acceso del municipio | 73,200.00 | |
| 324 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4180 | 1201200000443 | Pago por la compra y acarreo de agua para el proyecto reparacion y mejoras de calles y vias de acceso al municipio de La Paz | 31,500.00 | |
| 425 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4251 | 1201196700243 | Pago por combustible para el proyecto reparacion y mejoramiento de las calles y via de acceso al municipio de La Paz | 47,142.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 242,849.48 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 242,849.48 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 262 de 277

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 114 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4079 | 1201198900148 | Pago por la reparacion de llantas de vehiculos y maquinaria municipal del mes de octubre, noviembre y diciembre | 7,015.00 | |
| 418 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4249 | 1216199400073 | reparacion de motocicletas asignadas a diferentes oficinas municipales | 14,220.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 21,235.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 21,235.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 263 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 12 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4033 | 08019015732667 | servicio de internet para esta municipalidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 | 4,637.72 | |
| 61 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4069 | 1709197300409 | Pago por publicidad para la promocion del pago de los impuestos municipales en el marco de la amnistia tributaria municipal mes de noviembre | 7,000.00 | |
| 64 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4071 | 1201197100246 | Pago por publicidad para la socializacion de la campa? a contra el dengue de los meses de octubre, noviembre y diciembre | 15,000.00 | |
| 65 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4073 | 1201197200428 | Pago por publicidad para la promocion del pago de impuestos en el marco de la amnistia tributaria municipal 2024 | 6,900.00 | |
| 365 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4211 | 0301197500973 | Pago por publicidad para la promocion del pago de impuestos municipales en el marco de la amnistia tributaria por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 | 36,000.00 | |
| 372 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4220 | 08019007070006 | comision bancaria por la recesion de impuestos cobrados correspondiente a los meses de diciembre 2024 y enero 2025 | 10,897.50 | |
| 396 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4215 | 08019015732667 | servicio de internet para esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero y febrero 2025 | 4,719.60 | |
| TOTAL: | | | | | | | 85,154.82 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 85,154.82 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 264 de 277

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

Auxiliar 2:
 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 419 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4248 | 1201198500404 | reembolso por viaje a teg a traer talonarios de cobro del mercado | 394.00 | |
| 421 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4246 | 1201199300208 | reembolso por viaje a teg a las oficinas del centro civico gubernamental a la presentacion de fichas tecnicas proyecto convivir etapa tres al FHIS-SEDECOAS | 1,232.61 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,626.61 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 1,626.61 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 265 de 277

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

Auxiliar 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 422 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4245 | 1218198300133 | celebracion de cena navide?a 2024 para empleados municipales celebrada en hotel del angel | 53,475.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 53,475.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 53,475.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 266 de 277

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 19 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | 29,686.00 | |
| 19 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | 98,977.00 | |
| 63 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | 18,756.00 | |
| 459 | GPDA | 25/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4255 | 05019995108892 | compra de tintas para copiadora canon de esta municipalidad | 14,085.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 161,504.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 161,504.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 267 de 277

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|----------|---------|
| 63 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | 4,355.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,355.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 4,355.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 268 de 277

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 87 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4105 | 0301198501892 | Pago por la compra de ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos en el año 2024 | 50,000.00 | |
| 326 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4203 | 12011972000951 | 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 | 243,413.00 | |
| 330 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4204 | 08019999406500 | recaudacion para el cuerpo de bomberos correspondiente al mes de diciembre 2024 | 109,291.39 | |
| 409 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4236 | 1201198400716 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica insuficiencia renal | 10,000.00 | |
| 410 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4235 | 1201197900927 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por OPERACION de hernia umbilical | 3,000.00 | |
| 411 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4234 | 0813198700176 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica desprendimiento de retina | 5,000.00 | |
| 412 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4233 | 1201195300076 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica cancer de prostata | 10,000.00 | |
| 413 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4232 | 1201195900124 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por enfermedad cronica leucemia | 10,000.00 | |
| 415 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4230 | 1201198700613 | Pago como ayuda social para tratamiento medico por operacion de un gistoma gastrointestinal | 5,000.00 | |
| 420 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4247 | 1201195100070 | Pago como ayuda social para tratamiento medico | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 448,704.39 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 448,704.39 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 269 de 277**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 13 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4032 | 0505196400365 | alquiler de casa para asesor cubano en el programa de alfabetizacion con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses enero y febrero 2025 | 16,000.00 | |
| 14 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4031 | 0304196800310 | alquiler de apartamento para asesor cubano en el programa de alfabetizacion con convenio con esta municipalidad correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024 | 12,000.00 | |
| 203 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4127 | 1201197000298 | subsidio a la educacion al centro basico francisco moarazan de la comunidad de guachipilin y encinal 1 pagandose maestros correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 27,000.00 | |
| 206 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4124 | 1201198000570 | subsidio a la educacion a la escuela jose trinidad caba?as de la comunidad el astillero pagandose vigilante maestro y aseadora correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 30,000.00 | |
| 208 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4122 | 0301199001060 | subsidio a la educacion al centro de capacitacion permanente de este municipio pagandose vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| 209 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4121 | 1214196600069 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os matilde cordova pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| 210 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4120 | 1201198300112 | subsidio a la educacion a la escuela Carlos Sanchez pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| 211 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4118 | 1201196500038 | subsidio a la educacion a la escuela Dionisio de Herrera pagandose la aseadora y vigilante correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 2024 | 12,000.00 | |
| 213 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |
| 214 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4172 | 0305198800007 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 270 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|----------|
| 215 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4171 | 1201199000170 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |
| 216 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4170 | 1201198700314 | subsidio a la educacion al kinder centro de educacion prebasica la merced de la comunidad de la merced la paz pagandose la aseoadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 217 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4169 | 1201199100051 | subsidio a la educacion al kinder se?or trinidad flores de la comunidad de el bache pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 218 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4168 | 1201197900411 | subsidio a la educacion al kinder pineda ponce de la comunidad de yarumela pagandose la aseoadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 219 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4167 | 0801198409523 | subsidio a la educacion 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 | 6,000.00 |
| 220 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4166 | 1201196100126 | subsidio a la educacion a la escuela juan manuel suazo de la comunidad del matazano pagandose el vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 221 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4165 | 1214199100082 | subsidio a la educacion al kinder victor alonzo de este municipio pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 222 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4164 | 0801196509031 | subsidio a la educacion a la escuela manuel bonilla de este municipio pagandose la vigilante correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 223 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4163 | 0317199400041 | subsidio a la educacion a la escuela francisco morazan de la comunidad de kilaperque pagandose la maestra correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 6,000.00 |
| 224 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4162 | 1201196700295 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |
| 225 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4161 | 0302197000153 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |
| 226 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4160 | 1201197700342 | subsidio a la educacion 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 | 9,000.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 271 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 227 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4159 | 1201198300088 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os 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 | 9,000.00 |
| 228 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4158 | 1201198200636 | 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 | 9,000.00 |
| 229 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4157 | 1201197900231 | subsidio a la educacion a la escuela republica de mexico de la comunidad de montesillo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 |
| 230 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4156 | 1201197500376 | subsidio a la educacion al instituto polivalente jose trinidad reyes de la comunidad de concepcion de soluteca pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 |
| 231 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4155 | 1201198200355 | subsidio a la educacion al centro de educacion basica juan ramon molina de la comunidad de saca de agua el naranjo pagandose al vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 9,000.00 |
| 232 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4154 | 1201196800164 | subsidio a la educacion a la escuela adelina martinez de este municipio pagandose la aseoadora y vigilante correspondiente al mes de julio agosto y septiembre 2024 | 24,000.00 |
| 233 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4153 | 1201195800284 | subsidio a la educacion a la escuela francisco varela de la comunidad de este municipio pagandose la aseoadora correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024 | 8,000.00 |
| 234 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4152 | 1201198800092 | subsidio a la educacion al centro de educacion basico el patriotismo de la comunidad de las limas pagandose el vigilante y maestra correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024 | 13,500.00 |
| 235 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4174 | 1201196500345 | subsidio a la educacion al cepb alma rodas de fiallos de la comunidad del playon la paz pagandose la maestra y aseoadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 16,500.00 |
| 236 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4175 | 1201198100318 | subsidio a la educacion al jardin de ni?os superacion infantil de la comunidad de tepanguare pagandose la aseoadora correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre 2024 | 2,000.00 |
| 237 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4176 | 0301199300468 | subsidio a la educacion a la escuela jhon f kenedy de la comunidad de el playon pagandose la maestra correspondiente al mes de julio 2024 | 2,000.00 |
| 238 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4177 | 1201197100360 | subsidio a la educacion a la escuela jose cecilio del valle de la comunidad de kilaperque/ calabera2 pagandose la maestra correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | 7,500.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 272 de 277

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|----------|
| 239 | GPDA | 11/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4178 | 1201199700114 | subsidio a la educacion al centro de aprendizaje jose anibal flores de la comunidad de las limas pagandose la maestra y aseadora correspondiente al mes de julio agosto, septiembre 2024 | 18,000.00 | |
| 377 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4214 | 1201196500233 | subsidio a la educacion 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 | 15,000.00 | |
| 394 | RCPD | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4173 | 1218199500372 | Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 7586 del expediente 4173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | | 6,000.00 |
| 404 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4242 | 1201198300585 | subsidio a la educacion a la escuela nuevo horizonte de la comunidad de liquidambal pagandose la maestra los meses de julio. agosto y septiembre 2025 | 6,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 383,500.00 | 6,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 377,500.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 273 de 277

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 19 | GPDA | 4/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4054 | 1201196700243 | consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2024 y enero 2025 | 183.00 | |
| 58 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064 | 0310197700027 | 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 | 40,250.00 | |
| 63 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056 | 0501196908275 | compra de materiales de oficina, tintas para esta municipalidad e insumos de deporte a solicitud de la poblacion | 6,985.00 | |
| 88 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4104 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 1,703.16 | |
| 89 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4103 | 12019004432052 | deduccion de impuesto municipales correspondiente al mes de enero 2025 | 4,766.91 | |
| 93 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4100 | 1201199400571 | contratacion como asistente de la oficina de la niñez y adolescencia correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 98 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4095 | 1201199800082 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 99 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4094 | 1201199200789 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 100 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4093 | 1201199700434 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 101 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4092 | 1218198900060 | contratacion como vigilante rotativo de esta municipalidad correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 102 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4091 | 1201199400023 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 103 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4090 | 1201199500510 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 104 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4089 | 1201199700244 | contratacion como policial municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 106 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4087 | 1201198200011 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 107 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4086 | 1201198200113 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 108 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4085 | 1201198300484 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 274 de 277

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|----------|
| 109 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4084 | 1201199500704 | contratacion como tecnico en el departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 110 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4083 | 1201199000211 | contratacion como tecnico enlace en el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | 13,908.91 | |
| 111 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4082 | 1201198100946 | contratacion como asistente de la oficina de turismo correspondiente al mes de enero 2025 | 12,001.79 | |
| 112 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4081 | 1201197700428 | contratacion como vigilante rotativo de esta alcaldia municipal correspondiente al mes de enero 2025 | 12,628.74 | |
| 113 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4080 | 1201197600405 | contratacion como promotora del departamento de desarrollo comunitario correspondiente al mes de enero 2025 | 12,329.29 | |
| 117 | RGPD | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4104 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | | 1,703.16 |
| 157 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4106 | 1201199700010 | contratacion como psicologa en servicio para la oficina de la mujer quien brinda servicio de atencion a la poblacion femenina correspondiente al mes de enero 2025 | 12,000.63 | |
| 158 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4107 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R a la se?ora Yessica Xiomara Padilla por trabajar como Pssicologa en la oficina de la mujer enero 2025 | 1,714.37 | |
| 159 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4108 | 1201197100383 | contratacion como medico general para el centro de cuidado del adulto mayor CE-CUIDAM correspondiente al mes de enero 2025 | 15,006.25 | |
| 160 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4109 | 08019017898978 | retencion del 12.5% I.S.R al se?or pedro hardel caceres por trabajar como medico en el CE-CUIDAM enero 2025 | 2,143.75 | |
| 161 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4110 | 1201199100518 | aporte voluntario al partido por personal de contrato correspondiente al mes de enero 2025 | 4,825.62 | |
| 163 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4112 | 1201198100602 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo la cultura y turismo en conmemoracion en nuestra feria patronal 2024 | 55,085.00 | |
| 166 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4115 | 0801196603196 | Pago por hospedaje de 26 personas para el grupo ACAH de carros clasicos en el marco de la feria nacional del pan y cafe 2024 | 13,000.00 | |
| 327 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4202 | 1201198100916 | compra de torrijas y nacatamales entregados en la inauguracion de la villa navide?a y encendida del arbol 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 capacitacion sobre manejo e inocuidad de los alimentos y productos de comercializacion porte de autoridades del ARSA y la ODEL | 12,500.00 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 275 de 277

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 328 | GPDA | 13/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4201 | 1201199200463 | 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 se? ora Amanda Bonilla Hernandez ya que es una paciente con indicios de alzheimer y desnutricion, a Glenda Xiomara Chavez con insuficiencia cardiaca y a la se? ora 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 | 14,573.00 |
| 362 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4212 | 1201198700410 | contratacion d bus el cual trasladara a grupos culturales los cuales tuvieron una presentacion especial en actividades desarrolladas en la feria nacional de pan y cafe 2024 | 10,000.00 |
| 366 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4210 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en diferentes actividad en celebracion de la feria nocional del pan y cafe 2024 | 34,500.00 |
| 368 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4208 | 0310197700027 | alquiler de sonido, iluminacion y microfonica para eventos celebrado en la feria nacional del pan y cafe 2024 | 46,000.00 |
| 369 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4207 | 1201195500077 | compra de polvora utilizada para dar realce y embellecimiento fortaleciendo las actividades culturales y turistica en conmemoracion y celebracion de nuestra feria patronal en honor a la virgen de los dolores | 35,190.00 |
| 370 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4206 | 1218198300133 | compra de cenas entregadas en la graduacion de diplomados de ingles nivel 1 y 2 y diplomado de computacion con el objetico de formacion tecnica y asi tener mayor habilidades en un mercado laboral | 21,252.00 |
| 371 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4205 | 0501196908275 | compra de materiales y arreglos decorativos para decoracion de villa navide?a fomentando la cultura y las tradiciones en epoca especial del a?o | 238,180.00 |
| 373 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4219 | 1217198800288 | ayuda social para la ni?a Valeria Yireth Amador Hernandez ya que es una paciente con diagnostico de escoliosis congenita severa y su madre no cuenta con los recursos economicos | 10,000.00 |
| 374 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4218 | 14111954000705 | compra de almuerzos entregados a equipo tecnico del programa convivir espacios seguros para jovenes en la socializacion de los predios para los proyectos a ejecutar en beneficio de la juventud | 2,160.00 |
| 375 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4217 | 1201198100916 | compra de meriendas entregadas a equipo tecnico del programa "convivir espacio seguros para jovenes", y almuerzos entregados a jovenes que asistieron al taller de inauguracion del proyecto de la banda independiente la cual es formada por adolescentes y jovenes de todo el municipio | 12,825.00 |
| 376 | GPDA | 18/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4216 | 0801197605954 | alquiler de sonido utilizado en complacencia de motos realizada por la red de jovenes de la comunidad de yarumela | 3,500.00 |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2025

Hora: 03:08 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 276 de 277

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--|------------|----------|
| 401 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4223 | 0801197605954 | contratacion de sonido utilizado en cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | 2,500.00 | |
| 402 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4222 | 1201198100916 | compra de almuerzos y meriendas entregados a personal de apoyo y traductores que nos acompa?aran en la brigada oftalmologica que se llevara en convenio alcaldia municipal La Paz- volunteers for Honduras Communities | 4,050.00 | |
| 403 | GPDA | 24/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4221 | 1201197600094 | compra de meriendas entregadas a vecinos en la aldea de tepanguare que asistiran a Reunion para la entrega de proyecto en dicha comunidad, y meriendas almuerzos y agua entregadas a personas que asistiran a cabildo abierto rendicion de cuentas correspondiente al a?o 2024 | 29,950.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 852,619.34 | 1,703.16 |
| SALDO: | | | | | | | 850,916.18 | |



Honduras C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 14/03/2025
Hora: 03:08 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 277 de 277

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1