



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	20,894.74	
939	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		20,894.74
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	7,371.10	
968	DINP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		7,371.10
TOTAL:							28,265.84	28,265.84
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 2,129,281.19	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-104-000934-5	CUENTA DE CHEQUES (TRANSFERENCIA)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el el 01 de Julio del a?o 2024 por concepto de Generacion de estados de cuenta al 30 de Junio del a?o 2024, ya que se necesitaba para postear los datos en la forma 07 de la Rendicion de Cuentas al segundo trimestre 2024 y Pago de comision el 27 de Julio, Anulacion del Cheque No.84795890 por Extravio del Proveedor Consta en la orden de Pago 1730 del correlativo Municipal		100.00
897	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1315199600138	Pago de Beneficios a Encargada de la Oficina de Acceso a la Informacion Publica de la Municipalidad de Piraera lempira, segun calculo por la secretaria del trabajo segun calculo por renuncia por prestaciones e indemnizaciones laborales de la fecha 23 de febrero de 2022 al 26 de julio del a?o 2024, segun calculo adjunto a la orden de pago		21,716.65
898	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	08019998389463	Pago de fondo pendiente por concepto de Mantenimiento Preventivo a la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira Modelo JONH DEERE 310P, el 16 de Julio del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago Nota: ya que el pago realizado el 18 de julio de 2024 que consta en la orden de pago No.1697 del correlativo Municipal, solo corresponde al pago de productos por el mantenimiento de la Maquina		11,037.86
899	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	13061992001554	Pago de Segunda y Ultima estimacion al contrato por concepto de Construccion de Mirador en las Antenas Piraera Lempira, Segun Contrato adjunto a la orden de pago. Pendiente de pago retencion del 5% de calidad de obra		37,500.00
900	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	1315200300049	Pago de viaticos a Jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa a las Oficinas de Gobernacion y Justicia el 30 de Julio del a?o 2024, para entregar documentacion en Fisico correspondiente al Segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, Segun liquidacion adjunta a la orden de pago. Pago de factura de Gasolina por movilizacion en moto Personal a la Esperanza Intibuca y Viceversa		4,900.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

901	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	1315199000208	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de Piraera, en apoyo para cubrir gastos de salud para asistir a una clinica Privada para operacion de la Vista, segun solicitud adjunta a la orden de pago	1,500.00
902	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	1315198000368	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil a la Joven: Mary Cantarero estudiante de Septimo Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago	2,000.00
903	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1315197400274	Pago de fondo a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil al Joven: Wilson Fidel Rivera Zuniga estudiante de Noveno Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
904	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1315197500156	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo municipal para cubrir gastos de alimentacion a jovenes que se graduaron del taller Vocacional en reparacion de celulares Brindado por CONEANFOH el 23 de julio del a?o 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
905	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de techo y columnas, aislante termico, sistema electrico, Puertas y balcones en el CEB Jesus Milla Selva de la comunidad de San Jeronimo, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago	162,420.00
906	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de 55 ML de Cerca perimetral con tubo, Bloque y Malla ciclon en el CEB "Oswaldo Lopez Orellano" en la comunidad de San Pedrito, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago	116,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
909	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	114,136.00
910	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	13061992001554	Pago de contrato por balastado de calle en el caserío Rusquin, aldea de San Sebastian, por daños ocasionados por las fuertes lluvias en el Municipio, debido a la Emergencia Municipal presentada, segun contrato adjunto a la orden de pago.	10,500.00
913	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	1315197700262	subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian, en apoyo para cubrir gastos medicos de su hija sobre una operacion de Post operado de Apendicitis Aguda en la clinica Medicentro San Rafael, el 17 de julio del año 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago	5,000.00
914	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1315199000161	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Ambiente para el Pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos de la construccion de una vivienda, segun solicitud y constancia por la encargada de la Oficina de la Mujer Adjunta a la orden de pago	3,000.00
917	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1315200100026	Subsidio de la niñez y juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de Correpato, El Volcan, en apoyo para asistir al Hospital para poder recibir tratamiento medico, segun solicitud adjunta a la orden de pago	1,500.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Detalle	Saldo
918	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1315198400388	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Colorada, en apoyo para cubrir gastos medicos de su esposo, para realizarse unos examenes, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	1,500.00
920	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	1315199100160	1.Pago de viaticos a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por gestiones realizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan entre otros, del mes de Abril a Agosto del a?o 2024 para gestion de fondos y proyectos para el municipio de piraera, segun liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago. 2.Pago de factura por compra de repuestos y mantenimiento del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira. 3.Pago de Factura por consumo de Combustible (DIESEL) del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira..	50,266.00
924	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	260		Traslado de fondos de la cuenta de ahorros 21-104-005795-8 a cuenta de cheques para pagos de inversion 07/08/24	1,000,000.00
925	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	1315197600301	Subsidio del Sector Salud, para el pago de Fondo a voluntarios de salud por reuniones asistidas en los meses de: Enero,Febrero, Marzo, abril, Mayo y Junio del a?o 2024 para la micro red de voluntarios de salud de la comunidad de las Moras y los meses de Abril, Mayo y Junio para las Micro-redes de: El Volcan, San Sebastian, Piraera Centro y la Micro-Red Municipal, mediante Descentralizacion de fondos con el Presidente de la Red Municipal de Voluntarios, segun liquidacion adjunta a la orden de pago	34,800.00
926	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	29,095.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

927	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1315199100160	Pago de fondo a Alcalde Municipal por compra de dos aires acondicionados para ser instalados en el salon Municipal de Piraera Lempira, segun factura y liquidacion adjunta a la orden de pago		39,562.82
931	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	261		Traslado de fondos propios de la cuenta COMLESUL a cuenta de cheques para pagos 07/08/24	60,000.00	
932	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago		10,000.00
933	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago		15,700.00
934	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1315198800373	Pago de viaticos nacionales a Tesorero Municipal de piraera Lempira por giras realizadas al Banco de occidente a presentacion de declaraciones SAR, Actualizacion de Libretas, Renovacion de TOKEN entre otros, segun liquidacion adjunto a la orden de pago		3,660.00
936	PAGP	10/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	10129011378581	Pago de Segunda estimacion al contrato por perforacion de pozo de 133 ML de profundidad en el caserio de Polaca, Para abastecimiento de agua de la comunidad segun contrato adjunto a la orden de pago		100,000.00
945	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1315196200103	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Barrio Bella Vista, Piraera Centro, en apoyo para cubrir gastos de movilizacion y gastos medicos realizados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y poder acudir a una nueva cita, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer		7,000.00
949	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	1315197100299	subsidio del 5% de la mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Guasquin Piraera, en apoyo economicos para la compra de productos de la canasta basica, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		3,000.00
950	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	10011986002552	Pago de factura por compra de 4 botes de tinta para las diferentes impresoras de la Alcaldia Municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago		2,344.04



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

951	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1315196700179	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian en apoyo Municipal con una beca Estudiantil a: Jose Benedicto Alvarado matriculado en decimo grado en el instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, segun solicitud adjunta a la orden de pago	2,500.00
952	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	13151998000330	subsidio del 5% de la Mujer, eje de Violencia, Capacitacion, para el pago de factura por compra de azafates y manteles de meza de diferentes colores para eventos que realiza la Oficina de la Mujer, segun solicitud adjunta a la orden de pago	5,652.25
953	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1315198000293	subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de la Union Majada, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,200.00
955	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1315200500377	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a jovencita de escasos recursos economicos de la comunidad de El Capulin, en apoyo para cubrir gastos de su boda , segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
957	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	1315200300049	Pago de viaticos a jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa el 09 de agosto del a?o 2024 a entregar subsanacion en fisico a la secretaria de Gobernacion correspondiente al segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, consta en la Orden de pago No. 1765 del correlativo Municipal, pago mediante transferencia electronica de la cuenta de cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5 segun No. de referencia 4963318, segun comprobante y liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago	4,890.00
960	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1306198101536	Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (Gasolina), al carro TACOMA de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio y traslado de Pacientes al hospital de Gualcinco Lempira los Martes de cada semana. Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (DIESEL), al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio del alcalde Municipal, traslado de Pacientes al hospital de Gualcinco y traslado de Piraera a Gracias Lempira por comision departamental, segun ordenes de entrega adjunta a la orden de pago	12,936.00
961	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	13151980002285	Pago de factura de combustible (DIESEL) para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira para poder Intervenir tramo carretero de Piraera Centro al Roble, segun orden de entrega adjunta a la orden de pago	5,770.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

963	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	14011980009932	Subsidio del sector salud, para el pago de fondo por concepto de compra de 13 ataúdes en apoyo a gastos funebres de personas de escasos recursos economicos del Municipio de Piraera Lempira, segun Factura y liquidacion adjunta a la orden de pago	37,375.00
965	PAGP	17/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1315200200341	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal para premios del campeonato de futbolito en el CEB Ramon Rosa de la comunidad de Santa Lucia, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago	2,000.00
973	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por mejoramiento del centro Educativo "Crisanto Ramirez" de la comunidad de El triunfo, Santa Lucia, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	151,700.00
974	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Construccion de Cerca Perimetral del centro Educativo "Maria Elena Iglesias" de la comunidad de Quisimaca, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	111,640.00
975	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Mejoramiento del centro Educativo "Marco Antonio Rosa" de la comunidad de Arenales, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	80,100.00
976	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1315198300155	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Blanca, San Sebastian, en apoyo economico para cubrir gastos de salud en la compra de medicamento, segun solicitud y Constancia emitida por la Encargada de la oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	1,500.00
978	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda por mejoramiento de techo de su casa, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,096.00
983	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1315199100058	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal al CEB de la comunidad de Las Moras para desarrollar Actividades deportivas programadas para las Fiestas Patrias el 12 y 13 de Septiembre del año 2024, mediante descentralizacion de fondos con la Presidente de Padres de Familia del Centro Educativo, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago	3,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

984	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1315198000205	Subsidio del 5% de la mujer, eje de salud para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de El Porvenir Piraera, en apoyo par cubrir gastos para asistir a una cita medica al hospital, Juan Manuel Galvez de Gracias Lempira, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago.	1,500.00
985	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1313197500500	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo por concepto de dos viajes realizados por traslado de paciente al Hospital de occidente de Santa Rosa de Copan el 14 y 17 de Septiembre del a?o 2024, segun factura y hoja de alta del paciente adjunto a la orden de pago	10,000.00
986	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1313197500500	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula, por traslado de merienda CONVOY OF HOPE el 20 de Agosto del a?o 2024 correspondiente al Tercer Trimestre por el cual beneficiara a 58 Centros Educativos del Municipio de Piraera, segun factura y Planilla de viajes adjunta a la orden de pago. El Viaje se realizo en Furgon ya que el peso estimado de la alimentacion son de 200 quintales	25,200.00
989	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1315199200317	Subsidio del sector de educacion para el pago de fondo en Apoyo Municipal al Centro Educativo "El Progreso" de la comunidad El Matazano Piraera, en apoyo para la compra de tambores para participar en los desfiles Patrios, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
990	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1315198700509	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de maestros con alto crecimiento vegetativo de los siguientes Centros de Educacion Basica que se detallan a continuacion en la planilla; correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, en apoyo al sector de Educacion, segun Constancias y Planilla adjunta a la orden de pago. Subsidio del sector de Educacion Para el pago de conserje en el CEB " Carmen Castro Blanco" de Piraera Centro y Vigilante en el Instituto " Salomon Sorto Zelaya correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, segun constancias adjuntas a la orden de pago.	62,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
992	PAGP	24/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	1315200300049	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de viaticos a Enlace municipal del Programa para ir a entregar hojas de liquidacion de merienda anterior y recibir merienda CONVOY OF HOPE a San Pedro Sula el 20 de Agosto, correspondiente al tercer trimestre del a?o 2024, que beneficia a 58 Centros Educativos del municipio de Piraera, segun liquidacion adjunta a la orden de pago Consta en la orden de pago No.1781 del correlativo Municipal, pago realizado mediante Transferencia segun referencia No.233012	4,295.00
996	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 24 de agosto del a?o 2024 en la cuenta de Cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5, por concepto de la anulacion del Cheque No. 85183493 que correspondia al cheque de la SAR del mes de Junio y el Cheque No. 85644488 correspondiente al mes de Julio, debido a que el pago a la SAR se realizo en linea mediante la Banca Movil. el cual consta en la Orden de Pago No. 1782, del correlativo Municipal, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago	150.00
998	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1315199800367	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de San Marcos, Quisimaca en apoyo economico para cubrir gastos de Movilizacion al Hospital de la Esperanza Intibuca por intoxicacion, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
1001	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcinco los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	31,982.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

1002	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1315197500156	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal a 10 estudiantes de la carrera bachillerato tecnico Profesional en "Desarrollo Agropecuario" del Instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, por el cual desarrollaran Practica Profesional como requisito de graduacion en la universidad de Tomala, ya que son estudiantes de escasos recursos economicos, mediante descentralizacion de fondos con el director del instituto, segun solicitud y constancias de matricula de cada estudiante adjunta a la orden de pago, en apoyo al sector de Educacion	20,000.00	
1004	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1303198300062	Subsidio del Sector de educacion, para el pago de fondo a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Las Moras, en apoyo Municipal con una Beca al Estudiante: Isidro Adonay Gamez actualmente se encuentra matriculado en la universidad argentina John F. Kennedy, en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, segun solicitud adjunta a la orden de pago	10,000.00	
1006	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago	19,192.80	
1008	PAGP	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	08019016823371	Pago de cheque por concepto de cancelacion de servicios de energia electrica correspondiente del mes de Mayo a agosto del a?o 2024 del establecimiento de la Alcaldía de Piraera, Posta Policial y salon Municipal , segun Facturas adjuntas a la orden de pago Pago realizado mediante con la banca movil segun referencias Bancaria: 858524,858329 y 858646en la cuenta de Cheques de Banco Occidente a nombre de la Municipalida y consta en la orden de pago No. 1788 del correlativo Municipal	13,526.81	
TOTAL:							1,060,000.00	1,426,444.23
SALDO:							1,762,836.96	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
IRIS.MARTINEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: **Debito** 4,491,495.87 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-104-005795-8 CUENTA DE AHORRO (TRANSFERENCIA)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	383	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros transferencias No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 41-2024)	12,158.23	
876	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros transferencias de la Municipalidad, para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token Consta en la orden de pago No. 1731 del correlativo Municipal		25.00
924	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	260		Traslado de fondos de la cuenta de ahorros 21-104-005795-8 a cuenta de cheques para pagos de inversion 07/08/24		1,000,000.00
941	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)	3,783.35	
994	PAIP	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	389	08019995304689	Ingreso Bancario por concepto de recaudacion de Tasa Vehicular en los meses de Enero a Julio del a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros Banco de Occidente de la Municipalidad de Piraera Lempira, Ingreso recibido la Fecha 15 de Agosto del a?o 2024 (Boleta 47-2024)	32,730.86	
TOTAL:							48,672.44	1,000,025.00
SALDO:							3,540,143.31	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	6,857,474.80	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-104-038658-7	CUENTA DE AHORROS(FONDOS ALEMANIA-COMPLEJO EDUCATIVO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
874	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	384	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros No. 21-104-038658-7 de Donacion KFW de la embajada de Alemania para la construccion de Complejo educativo en el barrio bella vista de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 42-2024)	10,701.13	
878	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros de la Municipalidad (Donacion KFW de la Embajada de Alemania) , para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token. Consta en la orden de pago no. 1732 del correlativo Municipal		25.00
TOTAL:							10,701.13	25.00
SALDO:							6,868,150.93	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: **Debito** 200,710.72 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 57 COMLESUL **Auxiliar 2:** 08-000257 CUENTA DE AHORRO INGRESOS CORRIENTES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	385	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable 01 No. 008-0006420 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 43-2024)	51.41	
882	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	386	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Ahorro Retirable No. 008-0000687 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 44-2024)	586.12	
884	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	387	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Aportaciones Ordinarias No.008-00000729 de la COMLESUL, Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo 45-2024)	31.17	
886	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	13039001458457	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de ahorro Retirable no.008-0000687 en fecha 10 y 27 de Julio del a?o 2024 por concepto de traslado de fondo a la cuenta de cheques de Banco occidente para pagos con fondos Propios. Pago de comision bancaria genera al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL No. 008- 000687 por el pago de impuesto sobre la renta (ISR) que genera la cooperativa al final de cada mes (Recibo 12-2024) Consta en la orden de pago No. 1733 del Correlativo Municipal		198.61
931	TECB	7/8/2024	OPERACION BANCARIA	261		Traslado de fondos propios de la cuenta COMLESUL a cuenta de cheques para pagos 07/08/24		60,000.00
939	DINP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	20,894.74	
968	DINP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	7,371.10	
TOTAL:							28,934.54	60,198.61
SALDO:							169,446.65	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	383	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros transferencias No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 41-2024)	12,158.23	
872	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	383	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros transferencias No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 41-2024)		12,158.23
873	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	384	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros No. 21-104-038658-7 de Donacion KFW de la embajada de Alemania para la construccion de Complejo educativo en el barrio bella vista de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 42-2024)	10,701.13	
874	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	384	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros No. 21-104-038658-7 de Donacion KFW de la embajada de Alemania para la construccion de Complejo educativo en el barrio bella vista de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 42-2024)		10,701.13
879	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	385	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable 01 No. 008-0006420 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 43-2024)	51.41	
880	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	385	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable 01 No. 008-0006420 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 43-2024)		51.41
881	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	386	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Ahorro Retirable No. 008-0000687 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 44-2024)	586.12	
882	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	386	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Ahorro Retirable No. 008-0000687 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 44-2024)		586.12
883	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	387	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Aportaciones Ordinarias No.008-00000729 de la COMLESUL, Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo 45-2024)	31.17	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

884	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	387	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Aportaciones Ordinarias No.008-00000729 de la COMLESUL, Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo 45-2024)		31.17
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	8,489.98	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		8,489.98
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)	383.35	
941	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		383.35
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	1,388.10	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		1,388.10
TOTAL:							33,789.49	33,789.49
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	400.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		400.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	2,400.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		2,400.00
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	130.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		130.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	360.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		360.00
TOTAL:							490.00	490.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	2,365.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		2,365.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	135.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		135.00
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	780.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		780.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	35.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		35.00
TOTAL:							815.00	815.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	345.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		345.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	450.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		450.00
TOTAL:							795.00	795.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	1,260.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		1,260.00
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)	1,000.00	
941	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		1,000.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	1,730.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		1,730.00
993	IPDA	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	389	08019995304689	Ingreso Bancario por concepto de recaudacion de Tasa Vehicular en los meses de Enero a Julio del a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros Banco de Occidente de la Municipalidad de Piraera Lempira, Ingreso recibido la Fecha 15 de Agosto del a?o 2024 (Boleta 47-2024)	32,730.86	
994	PAIP	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	389	08019995304689	Ingreso Bancario por concepto de recaudacion de Tasa Vehicular en los meses de Enero a Julio del a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros Banco de Occidente de la Municipalidad de Piraera Lempira, Ingreso recibido la Fecha 15 de Agosto del a?o 2024 (Boleta 47-2024)		32,730.86
TOTAL:							36,720.86	36,720.86
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	236.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		236.00
TOTAL:							236.00	236.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	106.51	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		106.51
TOTAL:							106.51	106.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)	2,400.00	
941	PAIP	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		2,400.00
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	681.00	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		681.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	257.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		257.00
TOTAL:							938.00	938.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024	6,101.25	
938	PAIP	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		6,101.25
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	616.00	
967	PAIP	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		616.00
TOTAL:							6,717.25	6,717.25
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 1241	Equipos de Oficina								
Subcuenta 1: 1	Equipos de Oficina								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
							Saldo Inicial:	Debito	Credito
								342,975.98	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1315199100160	Pago de fondo a Alcalde Municipal por compra de dos aires acondicionados para ser instalados en el salon Municipal de Piraera Lempira, segun factura y liquidacion adjunta a la orden de pago	39,562.82	
TOTAL:							39,562.82	0.00
SALDO:							382,538.80	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 1245	Equipos de Producción		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Producción		
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

	Debito	Credito	
Saldo Inicial:	0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	08019998389463	Pago de fondo pendiente por concepto de Mantenimiento Preventivo a la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira Modelo JONH DEERE 310P, el 16 de Julio del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago Nota: ya que el pago realizado el 18 de julio de 2024 que consta en la orden de pago No.1697 del correlativo Municipal, solo corresponde al pago de productos por el mantenimiento de la Maquina	11,037.86	
TOTAL:							11,037.86	0.00
SALDO:							11,037.86	0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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: 270 CONSTRUCCION DE TECHO Y COLUMNAS EN EL CORREDOR DEL CENTRO EDUCATIVO "JESUS MILLA SELVA" DE LA ALDEA DE SAN JERONIMO

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
895	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de techo y columnas, aislante termico, sistema electrico, Puertas y balcones en el CEB Jesus Milla Selva de la comunidad de San Jeronimo, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago	162,420.00	
TOTAL:							162,420.00	0.00
SALDO:							162,420.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
271 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO
EDUCATIVO "OSWALDO LOPEZ ORELLANO" DE LA COMUNIDAD
DE SAN PEDRITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de 55 ML de Cerca perimetral con tubo,Bloque y Malla ciclon en el CEB "Oswaldo Lopez Orellano" en la comunidad de San Pedrito, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago	116,000.00	
TOTAL:							116,000.00	0.00
SALDO:							116,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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: 208 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE POLACA, TIERRA COLORADA Y EL PORVENIR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	10/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	10129011378581	Pago de Segunda estimacion al contrato por perforacion de pozo de 133 ML de profundidad en el caserio de Polaca, Para abastecimiento de agua de la comunidad segun contrato adjunto a la orden de pago	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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: 266 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO "CRISANTO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por mejoramiento del centro Educativo "Crisanto Ramirez" de la comunidad de El triunfo, Santa Lucia, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	151,700.00	
TOTAL:							151,700.00	0.00
SALDO:							151,700.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
272 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO
EDUCATIVO "MARIA ELENA GLESIAS" DE LA COMUNIDAD DE
QUISIMACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
970	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Construccion de Cerca Perimetral del centro Educativo "Maria Elena Iglesias" de la comunidad de Quisimaca, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	111,640.00	
TOTAL:							111,640.00	0.00
SALDO:							111,640.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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** 200,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 189 RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA MARCO ANTONIO
ROSA DE LA COMUNIDAD DE ARENALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Mejoramiento del centro Educativo "Marco Antonio Rosa" de la comunidad de Arenales, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	80,100.00	
TOTAL:							80,100.00	0.00
SALDO:							280,100.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 249 CONSTRUCCION DE MIRADOR UBICADO EN LAS ANTENAS
PIRAERA CENTRO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	13061992001554	Pago de Segunda y Ultima estimacion al contrato por concepto de Construccion de Mirador en las Antenas Piraera Lempira, Segun Contrato adjunto a la orden de pago. Pendiente de pago retencion del 5% de calidad de obra	37,500.00	
TOTAL:							37,500.00	0.00
SALDO:							37,500.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 114,287.50 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 183 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	4,700.00	
TOTAL:							4,700.00	0.00
SALDO:							118,987.50	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 47,950.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 212 CONSTRUCCION DE VADO Y HUELLAS VEHICULARES EN LA
 COMUNIDAD DE SAN JOSE, LA TRINIDAD Y SANTA LUCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	4,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,700.00	0.00
SALDO:							52,650.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 130,850.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 187 FONDOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA MUNICIPAL POR DAÑOS OCACIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS (INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y SECTOR PRODUCTIVO)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	13061992001554	Pago de contrato por balastado de calle en el caserío Rusquin, aldea de San Sebastian, por daños ocasionados por las fuertes lluvias en el Municipio, debido a la Emergencia Municipal presentada, según contrato adjunto a la orden de pago.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:							141,350.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el el 01 de Julio del a?o 2024 por concepto de Generacion de estados de cuenta al 30 de Junio del a?o 2024, ya que se necesitaba para postear los datos en la forma 07 de la Rendicion de Cuentas al segundo trimestre 2024 y Pago de comision el 27 de Julio, Anulacion del Cheque No.84795890 por Extravio del Proveedor Consta en la orden de Pago 1730 del correlativo Municipal		100.00
870	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el el 01 de Julio del a?o 2024 por concepto de Generacion de estados de cuenta al 30 de Junio del a?o 2024, ya que se necesitaba para postear los datos en la forma 07 de la Rendicion de Cuentas al segundo trimestre 2024 y Pago de comision el 27 de Julio, Anulacion del Cheque No.84795890 por Extravio del Proveedor Consta en la orden de Pago 1730 del correlativo Municipal	100.00	
875	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros transferencias de la Municipalidad, para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token Consta en la orden de pago No. 1731 del correlativo Municipal		25.00
876	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros transferencias de la Municipalidad, para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token Consta en la orden de pago No. 1731 del correlativo Municipal	25.00	
877	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros de la Municipalidad (Donacion KFW de la Embajada de Alemania) , para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token. Consta en la orden de pago no. 1732 del correlativo Municipal		25.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

878	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros de la Municipalidad (Donacion KFW de la Embajada de Alemania) , para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token. Consta en la orden de pago no. 1732 del correlativo Municipal	25.00		
995	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 24 de agosto del a?o 2024 en la cuenta de Cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5, por concepto de la anulacion del Cheque No. 85183493 que correspondia al cheque de la SAR del mes de Junio y el Cheque No. 85644488 correspondiente al mes de Julio, debido a que el pago a la SAR se realizo en linea mediante la Banca Movil. el cual consta en la Orden de Pago No. 1782, del correlativo Municipal, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago		150.00	
996	PAGP	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 24 de agosto del a?o 2024 en la cuenta de Cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5, por concepto de la anulacion del Cheque No. 85183493 que correspondia al cheque de la SAR del mes de Junio y el Cheque No. 85644488 correspondiente al mes de Julio, debido a que el pago a la SAR se realizo en linea mediante la Banca Movil. el cual consta en la Orden de Pago No. 1782, del correlativo Municipal, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago	150.00		
TOTAL:								300.00	300.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
13039001458457 COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	13039001458457	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de ahorro Retirable no.008-0000687 en fecha 10 y 27 de Julio del a?o 2024 por concepto de traslado de fondo a la cuenta de cheques de Banco occidente para pagos con fondos Propios. Pago de comision bancaria genera al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL No. 008- 000687 por el pago de impuesto sobre la renta (ISR) que genera la cooperativa al final de cada mes (Recibo 12-2024) Consta en la orden de pago No. 1733 del Correlativo Municipal		198.61
886	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	13039001458457	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de ahorro Retirable no.008-0000687 en fecha 10 y 27 de Julio del a?o 2024 por concepto de traslado de fondo a la cuenta de cheques de Banco occidente para pagos con fondos Propios. Pago de comision bancaria genera al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL No. 008- 000687 por el pago de impuesto sobre la renta (ISR) que genera la cooperativa al final de cada mes (Recibo 12-2024) Consta en la orden de pago No. 1733 del Correlativo Municipal	198.61	
TOTAL:								
SALDO:								
							198.61	198.61 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	08019998389463	Pago de fondo pendiente por concepto de Mantenimiento Preventivo a la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira Modelo JONH DEERE 310P, el 16 de Julio del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago Nota: ya que el pago realizado el 18 de julio de 2024 que consta en la orden de pago No.1697 del correlativo Municipal, solo corresponde al pago de productos por el mantenimiento de la Maquina		11,037.86
898	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	08019998389463	Pago de fondo pendiente por concepto de Mantenimiento Preventivo a la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira Modelo JONH DEERE 310P, el 16 de Julio del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago Nota: ya que el pago realizado el 18 de julio de 2024 que consta en la orden de pago No.1697 del correlativo Municipal, solo corresponde al pago de productos por el mantenimiento de la Maquina	11,037.86	
TOTAL:								
SALDO:							11,037.86	11,037.86 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
 1315200300049 SANTOS ADELSI ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	1315200300049	Pago de viaticos a Jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa a las Oficinas de Gobernacion y Justicia el 30 de Julio del a?o 2024, para entregar documentacion en Fisico correspondiente al Segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, Segun liquidacion adjunta a la orden de pago. Pago de factura de Gasolina por movilizacion en moto Personal a la Esperanza Intibuca y Viceversa		4,900.00
900	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	1315200300049	Pago de viaticos a Jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa a las Oficinas de Gobernacion y Justicia el 30 de Julio del a?o 2024, para entregar documentacion en Fisico correspondiente al Segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, Segun liquidacion adjunta a la orden de pago. Pago de factura de Gasolina por movilizacion en moto Personal a la Esperanza Intibuca y Viceversa	4,900.00	
956	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	1315200300049	Pago de viaticos a jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa el 09 de agosto del a?o 2024 a entregar subsanacion en fisico a la secretaria de Gobernacion correspondiente al segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, consta en la Orden de pago No. 1765 del correlativo Municipal, pago mediante transferencia electronica de la cuenta de cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5 segun No. de referencia 4963318, segun comprobante y liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago		4,890.00
957	PAGP	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	1315200300049	Pago de viaticos a jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa el 09 de agosto del a?o 2024 a entregar subsanacion en fisico a la secretaria de Gobernacion correspondiente al segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, consta en la Orden de pago No. 1765 del correlativo Municipal, pago mediante transferencia electronica de la cuenta de cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5 segun No. de referencia 4963318, segun comprobante y liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago	4,890.00	
TOTAL:							9,790.00	9,790.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
 1313197500500 ADALBERTO RIVERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante		56,355.00
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante		3,750.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

909	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, según solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agrícolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos del Municipio, según solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos del municipio de Piraera, según ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construcción de obra de drenaje y muro de contención en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminación de huellas vehiculares en la red vial desvío a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	56,355.00
909	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, según solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agrícolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos del Municipio, según solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos del municipio de Piraera, según ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construcción de obra de drenaje y muro de contención en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminación de huellas vehiculares en la red vial desvío a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	3,750.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

929	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago		7,700.00	
933	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago	7,700.00		
TOTAL:								67,805.00	67,805.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1315199100160 DEYDIN ARMANDO MENDOZA CANTARERO

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
919	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	1315199100160	1.Pago de viaticos a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por gestiones realizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan entre otros, del mes de Abril a Agosto del a?o 2024 para gestion de fondos y proyectos para el municipio de piraera, segun liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago. 2.Pago de factura por compra de repuestos y mantenimiento del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira. 3.Pago de Factura por consumo de Combustible (DIESEL) del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira..		50,266.00
920	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	1315199100160	1.Pago de viaticos a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por gestiones realizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan entre otros, del mes de Abril a Agosto del a?o 2024 para gestion de fondos y proyectos para el municipio de piraera, segun liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago. 2.Pago de factura por compra de repuestos y mantenimiento del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira. 3.Pago de Factura por consumo de Combustible (DIESEL) del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira..	50,266.00	
923	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1315199100160	Pago de fondo a Alcalde Municipal por compra de dos aires acondicionados para ser instalados en el salon Municipal de Piraera Lempira, segun factura y liquidacion adjunta a la orden de pago		39,562.82
927	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	1315199100160	Pago de fondo a Alcalde Municipal por compra de dos aires acondicionados para ser instalados en el salon Municipal de Piraera Lempira, segun factura y liquidacion adjunta a la orden de pago	39,562.82	
TOTAL:								
SALDO:							89,828.82	89,828.82
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1207198700014 NANCY GRICEL GOMEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.		12,033.00
922	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.		4,473.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

922	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	12,589.00
926	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	12,033.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

926	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	4,473.00
926	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	12,589.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	10,461.00
999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	7,385.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	13,636.00
1001	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	7,385.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

1001	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcinco los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	13,636.00
1001	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcinco los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	10,461.00
TOTAL:							60,577.00
SALDO:							60,577.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315198800373 ROGER EDGARDO BENITEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1315198800373	Pago de viaticos nacionales a Tesorero Municipal de piraera Lempira por giras realizadas al Banco de occidente a presentacion de declaraciones SAR, Actualizacion de Libretas, Renovacion de TOKEN entre otros, segun liquidacion adjunto a la orden de pago		3,660.00
934	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1315198800373	Pago de viaticos nacionales a Tesorero Municipal de piraera Lempira por giras realizadas al Banco de occidente a presentacion de declaraciones SAR, Actualizacion de Libretas, Renovacion de TOKEN entre otros, segun liquidacion adjunto a la orden de pago	3,660.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,660.00	3,660.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
944	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	10011986002552	Pago de factura por compra de 4 botes de tinta para las diferentes impresoras de la Alcaldía Municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago		2,344.04
950	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	10011986002552	Pago de factura por compra de 4 botes de tinta para las diferentes impresoras de la Alcaldía Municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago	2,344.04	
1005	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago		13,492.80
1006	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago	13,492.80	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,836.84	15,836.84 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1306198101536 FRANCISCO LEMUS COREAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
958	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1306198101536	Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (Gasolina), al carro TACOMA de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio y traslado de Pacientes al hospital de Gualcince Lempira los Martes de cada semana. Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (DIESEL), al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio del alcalde Municipal, traslado de Pacientes al hospital de Gualcince y traslado de Piraera a Gracias Lempira por comision departamental, segun ordenes de entrega adjunta a la orden de pago		12,936.00
960	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1306198101536	Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (Gasolina), al carro TACOMA de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio y traslado de Pacientes al hospital de Gualcince Lempira los Martes de cada semana. Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (DIESEL), al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio del alcalde Municipal, traslado de Pacientes al hospital de Gualcince y traslado de Piraera a Gracias Lempira por comision departamental, segun ordenes de entrega adjunta a la orden de pago	12,936.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,936.00	12,936.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
13151980002285 LELI NOE MARTINEZ PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	13151980002285	Pago de factura de combustible (DIESEL) para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira para poder Intervenir tramo carretero de Piraera Centro al Roble, segun orden de entrega adjunta a la orden de pago		5,770.00
961	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	13151980002285	Pago de factura de combustible (DIESEL) para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira para poder Intervenir tramo carretero de Piraera Centro al Roble, segun orden de entrega adjunta a la orden de pago	5,770.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,770.00	5,770.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315196100056 DARIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda por mejoramiento de techo de su casa, segun solicitud adjunta a la orden de pago		3,096.00
978	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda por mejoramiento de techo de su casa, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,096.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,096.00	3,096.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 08019016823371 EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

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
1007	GPDA	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	08019016823371	Pago de cheque por concepto de cancelacion de servicios de energia electrica correspondiente del mes de Mayo a agosto del a?o 2024 del establecimiento de la Alcaldia de Piraera, Posta Policial y salon Municipal , segun Facturas adjuntas a la orden de pago Pago realizado mediante con la banca movil segun referencias Bancaria: 858524,858329 y 858646en la cuenta de Cheques de Banco Occidente a nombre de la Municipalida y consta en la orden de pago No. 1788 del correlativo Municipal		13,526.81
1008	PAGP	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	08019016823371	Pago de cheque por concepto de cancelacion de servicios de energia electrica correspondiente del mes de Mayo a agosto del a?o 2024 del establecimiento de la Alcaldia de Piraera, Posta Policial y salon Municipal , segun Facturas adjuntas a la orden de pago Pago realizado mediante con la banca movil segun referencias Bancaria: 858524,858329 y 858646en la cuenta de Cheques de Banco Occidente a nombre de la Municipalida y consta en la orden de pago No. 1788 del correlativo Municipal	13,526.81	
TOTAL:								
SALDO:								
							13,526.81	13,526.81 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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: 13061992001554 CARLOS OMAR HERNANDEZ GARCIA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	13061992001554	Pago de Segunda y Ultima estimacion al contrato por concepto de Construccion de Mirador en las Antenas Piraera Lempira, Segun Contrato adjunto a la orden de pago. Pendiente de pago retencion del 5% de calidad de obra		37,500.00
895	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de techo y columnas, aislante termico, sistema electrico, Puertas y balcones en el CEB Jesus Milla Selva de la comunidad de San Jeronimo, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago		162,420.00
896	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de 55 ML de Cerca perimetral con tubo,Bloque y Malla ciclon en el CEB "Oswaldo Lopez Orellano" en la comunidad de San Pedrito, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago		116,000.00
899	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	13061992001554	Pago de Segunda y Ultima estimacion al contrato por concepto de Construccion de Mirador en las Antenas Piraera Lempira, Segun Contrato adjunto a la orden de pago. Pendiente de pago retencion del 5% de calidad de obra	37,500.00	
905	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de techo y columnas, aislante termico, sistema electrico, Puertas y balcones en el CEB Jesus Milla Selva de la comunidad de San Jeronimo, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago	162,420.00	
906	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	13061992001554	Pago de primera estimacion al contrato por construccion de 55 ML de Cerca perimetral con tubo,Bloque y Malla ciclon en el CEB "Oswaldo Lopez Orellano" en la comunidad de San Pedrito, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion y justicia para la reparacion de Infraestructura escolar, segun contrato e informe de avance de la obra adjunta a la orden de pago	116,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

908	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	13061992001554	Pago de contrato por balastado de calle en el caserío Rusquin, aldea de San Sebastian, por daños ocasionados por las fuertes lluvias en el Municipio, debido a la Emergencia Municipal presentada, según contrato adjunto a la orden de pago.		10,500.00	
910	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	13061992001554	Pago de contrato por balastado de calle en el caserío Rusquin, aldea de San Sebastian, por daños ocasionados por las fuertes lluvias en el Municipio, debido a la Emergencia Municipal presentada, según contrato adjunto a la orden de pago.	10,500.00		
TOTAL:								326,420.00	326,420.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
 1313197500500 ADALBERTO RIVERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante		4,700.00
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante		4,700.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

909	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economia para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	4,700.00	
909	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economia para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	4,700.00	
TOTAL:							9,400.00	9,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
10129011378581 EMCODEL S DE R L

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
935	GPDA	10/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	10129011378581	Pago de Segunda estimacion al contrato por perforacion de pozo de 133 ML de profundidad en el caserío de Polaca, Para abastecimiento de agua de la comunidad segun contrato adjunto a la orden de pago		100,000.00
936	PAGP	10/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	10129011378581	Pago de Segunda estimacion al contrato por perforacion de pozo de 133 ML de profundidad en el caserío de Polaca, Para abastecimiento de agua de la comunidad segun contrato adjunto a la orden de pago	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
 03181999013959 DAVID FERNANDO GALVEZ REYES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por mejoramiento del centro Educativo "Crisanto Ramirez" de la comunidad de El triunfo, Santa Lucia, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago		151,700.00
970	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Construccion de Cerca Perimetral del centro Educativo "Maria Elena Iglesias" de la comunidad de Quisimaca, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago		111,640.00
971	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Mejoramiento del centro Educativo "Marco Antonio Rosa" de la comunidad de Arenales, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago		80,100.00
973	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1670	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por mejoramiento del centro Educativo "Crisanto Ramirez" de la comunidad de El triunfo, Santa Lucia, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	151,700.00	
974	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1671	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Construccion de Cerca Perimetral del centro Educativo "Maria Elena Iglesias" de la comunidad de Quisimaca, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	111,640.00	
975	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1672	03181999013959	Pago de Primera Estimacion al Contrato por Mejoramiento del centro Educativo "Marco Antonio Rosa" de la comunidad de Arenales, fondos descentralizados por la Secretaria de Gobernacion para la Intervencion de Infraestructura Escolar DIGECEBI, segun contrato adjunto a la orden de pago	80,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							343,440.00	343,440.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
1315199600138 LESLY YANETH GUEVARA ARGUETA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1315199600138	Pago de Beneficios a Encargada de la Oficina de Acceso a la Informacion Publica de la Municipalidad de Piraera lempira, segun calculo por la secretaria del trabajo segun calculo por renuncia por prestaciones e indemnizaciones laborales de la fecha 23 de febrero de 2022 al 26 de julio del a?o 2024, segun calculo adjunto a la orden de pago		21,716.65
897	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1315199600138	Pago de Beneficios a Encargada de la Oficina de Acceso a la Informacion Publica de la Municipalidad de Piraera lempira, segun calculo por la secretaria del trabajo segun calculo por renuncia por prestaciones e indemnizaciones laborales de la fecha 23 de febrero de 2022 al 26 de julio del a?o 2024, segun calculo adjunto a la orden de pago	21,716.65	
TOTAL:								
SALDO:							21,716.65	21,716.65
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315199000208 FREDY ADILIO HIDALGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	1315199000208	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de Piraera, en apoyo para cubrir gastos de salud para asistir a una clinica Privada para operacion de la Vista, segun solicitud adjunta a la orden de pago		1,500.00
901	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	1315199000208	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de Piraera, en apoyo para cubrir gastos de salud para asistir a una clinica Privada para operacion de la Vista, segun solicitud adjunta a la orden de pago	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ**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:**
1315198000368 MARIA DEYSI CANTARERO**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
892	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	1315198000368	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil a la Joven: Mary Cantarero estudiante de Septimo Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago		2,000.00	
902	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	1315198000368	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil a la Joven: Mary Cantarero estudiante de Septimo Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago	2,000.00		
TOTAL:								2,000.00	2,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315197400274 J ROSARIO RIVERA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1315197400274	Pago de fondo a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil al Joven: Wilson Fidel Rivera Zuniga estudiante de Noveno Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago		3,000.00
903	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1315197400274	Pago de fondo a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil al Joven: Wilson Fidel Rivera Zuniga estudiante de Noveno Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315197500156 VICTOR NOE ZELAYA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1315197500156	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo municipal para cubrir gastos de alimentacion a jovenes que se graduaron del taller Vocacional en reparacion de celulares Brindado por CONEANFOH el 23 de julio del a?o 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago		3,000.00
904	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1315197500156	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo municipal para cubrir gastos de alimentacion a jovenes que se graduaron del taller Vocacional en reparacion de celulares Brindado por CONEANFOH el 23 de julio del a?o 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	
1000	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1315197500156	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal a 10 estudiantes de la carrera bachillerato tecnico Profesional en "Desarrollo Agropecuario" del Instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, por el cual desarrollaran Practica Profesional como requisito de graduacion en la universidad de Tomala, ya que son estudiantes de escasos recursos economicos, mediante descentralizacion de fondos con el director del instituto, segun solicitud y constancias de matricula de cada estudiante adjunta a la orden de pago, en apoyo al sector de Educacion		20,000.00
1002	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1315197500156	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal a 10 estudiantes de la carrera bachillerato tecnico Profesional en "Desarrollo Agropecuario" del Instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, por el cual desarrollaran Practica Profesional como requisito de graduacion en la universidad de Tomala, ya que son estudiantes de escasos recursos economicos, mediante descentralizacion de fondos con el director del instituto, segun solicitud y constancias de matricula de cada estudiante adjunta a la orden de pago, en apoyo al sector de Educacion	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,000.00	23,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1313197500500 ADALBERTO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante		44,631.00
909	PAGP	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	44,631.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
929	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago	8,000.00
933	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago	8,000.00
981	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1313197500500	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo por concepto de dos viajes realizados por traslado de paciente al Hospital de occidente de Santa Rosa de Copan el 14 y 17 de Septiembre del a?o 2024, segun factura y hoja de alta del paciente adjunto a la orden de pago	10,000.00
982	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1313197500500	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula, por traslado de merienda CONVOY OF HOPE el 20 de Agosto del a?o 2024 correspondiente al Tercer Trimestre por el cual beneficiara a 58 Centros Educativos del Municipio de Piraera, segun factura y Planilla de viajes adjunta a la orden de pago. El Viaje se realizo en Furgon ya que el peso estimado de la alimentacion son de 200 quintales	25,200.00
985	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1313197500500	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo por concepto de dos viajes realizados por traslado de paciente al Hospital de occidente de Santa Rosa de Copan el 14 y 17 de Septiembre del a?o 2024, segun factura y hoja de alta del paciente adjunto a la orden de pago	10,000.00
986	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1313197500500	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula, por traslado de merienda CONVOY OF HOPE el 20 de Agosto del a?o 2024 correspondiente al Tercer Trimestre por el cual beneficiara a 58 Centros Educativos del Municipio de Piraera, segun factura y Planilla de viajes adjunta a la orden de pago. El Viaje se realizo en Furgon ya que el peso estimado de la alimentacion son de 200 quintales	25,200.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

TOTAL:	87,831.00	87,831.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315197700262 JOSE ROME HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	1315197700262	subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian, en apoyo para cubrir gastos medicos de su hija sobre una operacion de Post operado de Apendicitis Aguda en la clinica Medicentro San Rafael, el 17 de julio del año 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago		5,000.00
913	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	1315197700262	subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian, en apoyo para cubrir gastos medicos de su hija sobre una operacion de Post operado de Apendicitis Aguda en la clinica Medicentro San Rafael, el 17 de julio del año 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315199000161 MARIA MATILDE PEREZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1315199000161	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Ambiente para el Pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos de la construccion de una vivienda, segun solicitud y constancia por la encargada de la Oficina de la Mujer Adjunta a la orden de pago		3,000.00
914	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1315199000161	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Ambiente para el Pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos de la construccion de una vivienda, segun solicitud y constancia por la encargada de la Oficina de la Mujer Adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315200100026 WILSON GONZALEZ CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
915	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1315200100026	Subsidio de la niñez y juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de Correpato, El Volcan, en apoyo para asistir al Hospital para poder recibir tratamiento medico, segun solicitud adjunta a la orden de pago		1,500.00
917	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1315200100026	Subsidio de la niñez y juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de Correpato, El Volcan, en apoyo para asistir al Hospital para poder recibir tratamiento medico, segun solicitud adjunta a la orden de pago	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:
1315198400388 MARIA LUISA MARTINEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1315198400388	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Colorada, en apoyo para cubrir gastos medicos de su esposo, para realizarse unos exámenes, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		1,500.00
918	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1315198400388	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Colorada, en apoyo para cubrir gastos medicos de su esposo, para realizarse unos exámenes, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315197600301 ANTONIO RAMOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
921	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	1315197600301	Subsidio del Sector Salud, para el pago de Fondo a voluntarios de salud por reuniones asistidas en los meses de: Enero,Febrero, Marzo, abril, Mayo y Junio del a?o 2024 para la micro red de voluntarios de salud de la comunidad de las Moras y los meses de Abril, Mayo y Junio para las Micro-redes de: El Volcan, San Sebastian, Piraera Centro y la Micro-Red Municipal, mediante Descentralizacion de fondos con el Presidente de la Red Municipal de Voluntarios, segun liquidacion adjunta a la orden de pago		34,800.00
925	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	1315197600301	Subsidio del Sector Salud, para el pago de Fondo a voluntarios de salud por reuniones asistidas en los meses de: Enero,Febrero, Marzo, abril, Mayo y Junio del a?o 2024 para la micro red de voluntarios de salud de la comunidad de las Moras y los meses de Abril, Mayo y Junio para las Micro-redes de: El Volcan, San Sebastian, Piraera Centro y la Micro-Red Municipal, mediante Descentralizacion de fondos con el Presidente de la Red Municipal de Voluntarios, segun liquidacion adjunta a la orden de pago	34,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							34,800.00	34,800.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315200200186 KEBIN OSMIN RAMOS DELCID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago		10,000.00
932	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:
1315196200103 MARIA ELENA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1315196200103	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Barrio Bella Vista, Piraera Centro, en apoyo para cubrir gastos de movilizacion y gastos medicos realizados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y poder acudir a una nueva cita, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer		7,000.00
945	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1315196200103	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Barrio Bella Vista, Piraera Centro, en apoyo para cubrir gastos de movilizacion y gastos medicos realizados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y poder acudir a una nueva cita, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								0.00
							7,000.00	7,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:
1315197100299 LUISA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	1315197100299	subsidio del 5% de la mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Guasquin Piraera, en apoyo economicos para la compra de productos de la canasta basica, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		3,000.00
949	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	1315197100299	subsidio del 5% de la mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Guasquin Piraera, en apoyo economicos para la compra de productos de la canasta basica, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315196700179 SOILA RAMIRES LOPES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
946	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1315196700179	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian en apoyo Municipal con una beca Estudiantil a: Jose Benedicto Alvarado matriculado en decimo grado en el instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, segun solicitud adjunta a la orden de pago		2,500.00
951	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1315196700179	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian en apoyo Municipal con una beca Estudiantil a: Jose Benedicto Alvarado matriculado en decimo grado en el instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, segun solicitud adjunta a la orden de pago	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
13151998000330 ANGELA DALICIA MARTINEZ BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	13151998000330	subsidio del 5% de la Mujer, eje de Violencia, Capacitacion, para el pago de factura por compra de azafates y manteles de meza de diferentes colores para eventos que realiza la Oficina de la Mujer, segun solicitud adjunta a la orden de pago		5,652.25
952	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	13151998000330	subsidio del 5% de la Mujer, eje de Violencia, Capacitacion, para el pago de factura por compra de azafates y manteles de meza de diferentes colores para eventos que realiza la Oficina de la Mujer, segun solicitud adjunta a la orden de pago	5,652.25	
TOTAL:								
SALDO:							5,652.25	5,652.25
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315198000293 MARIA MERCEDES SANCJHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
948	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1315198000293	subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de la Union Majada, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		3,200.00
953	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1315198000293	subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de la Union Majada, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,200.00	3,200.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:
1315200500377 GREGORIA BENITEZ CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1315200500377	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a jovencita de escasos recursos economicos de la comunidad de El Capulin, en apoyo para cubrir gastos de su boda , segun solicitud adjunta a la orden de pago		3,000.00
955	PAGP	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1315200500377	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a jovencita de escasos recursos economicos de la comunidad de El Capulin, en apoyo para cubrir gastos de su boda , segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
14011980009932 MAYRA LISETH CHAVEZ JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
962	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	14011980009932	Subsidio del sector salud, para el pago de fondo por concepto de compra de 13 ataudes en apoyo a gastos funebres de personas de escasos recursos economicos del Municipio de Piraera Lempira, segun Factura y liquidacion adjunta a la orden de pago		37,375.00
963	PAGP	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	14011980009932	Subsidio del sector salud, para el pago de fondo por concepto de compra de 13 ataudes en apoyo a gastos funebres de personas de escasos recursos economicos del Municipio de Piraera Lempira, segun Factura y liquidacion adjunta a la orden de pago	37,375.00	
TOTAL:								
SALDO:							37,375.00	37,375.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315200200341 NANCY CAROLINA CRUZ MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
964	GPDA	17/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1315200200341	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal para premios del campeonato de futbolito en el CEB Ramon Rosa de la comunidad de Santa Lucia, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago		2,000.00
965	PAGP	17/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1315200200341	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal para premios del campeonato de futbolito en el CEB Ramon Rosa de la comunidad de Santa Lucia, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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: 1315198300155 MARIA VICENTA CRUZ MARTINEZ
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
972	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1315198300155	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Blanca, San Sebastian, en apoyo economico para cubrir gastos de salud en la compra de medicamento, segun solicitud y Constancia emitida por la Encargada de la oficina de la mujer adjunta a la orden de pago		1,500.00
976	PAGP	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1315198300155	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Blanca, San Sebastian, en apoyo economico para cubrir gastos de salud en la compra de medicamento, segun solicitud y Constancia emitida por la Encargada de la oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315199100058 DELMY XIOMARA CANTARERO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1315199100058	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal al CEB de la comunidad de Las Moras para desarrollar Actividades deportivas programadas para las Fiestas Patrias el 12 y 13 de Septiembre del a?o 2024, mediante descentralizacion de fondos con la Presidente de Padres de Familia del Centro Educativo, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago		3,000.00
983	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1315199100058	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal al CEB de la comunidad de Las Moras para desarrollar Actividades deportivas programadas para las Fiestas Patrias el 12 y 13 de Septiembre del a?o 2024, mediante descentralizacion de fondos con la Presidente de Padres de Familia del Centro Educativo, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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: 1315198000205 MARIA SANTOS AMAYA CASTILLO
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
980	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1315198000205	Subsidio del 5% de la mujer, eje de salud para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de El Porvenir Piraera, en apoyo par cubrir gastos para asistir a una cita medica al hospital, Juan Manuel Galvez de Gracias Lempira, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago.		1,500.00	
984	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1315198000205	Subsidio del 5% de la mujer, eje de salud para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de El Porvenir Piraera, en apoyo par cubrir gastos para asistir a una cita medica al hospital, Juan Manuel Galvez de Gracias Lempira, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago.	1,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,500.00	1,500.00
								0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315199200317 JOSE ANAEL PINEDA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
987	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1315199200317	Subsidio del sector de educacion para el pago de fondo en Apoyo Municipal al Centro Educativo "El Progreso" de la comunidad El Matazano Piraera, en apoyo para la compra de tambores para participar en los desfiles Patrios, segun solicitud adjunta a la orden de pago		3,000.00
989	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1315199200317	Subsidio del sector de educacion para el pago de fondo en Apoyo Municipal al Centro Educativo "El Progreso" de la comunidad El Matazano Piraera, en apoyo para la compra de tambores para participar en los desfiles Patrios, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315198700509 JOSE NAHUM GUTIERREZ ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1315198700509	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de maestros con alto crecimiento vegetativo de los siguientes Centros de Educacion Basica que se detallan a continuacion en la planilla; correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, en apoyo al sector de Educacion, segun Constancias y Planilla adjunta a la orden de pago. Subsidio del sector de Educacion Para el pago de conserje en el CEB " Carmen Castro Blanco" de Piraera Centro y Vigilante en el Instituto " Salomon Sorto Zelaya correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, segun constancias adjuntas a la orden de pago.		62,000.00
990	PAGP	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1315198700509	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de maestros con alto crecimiento vegetativo de los siguientes Centros de Educacion Basica que se detallan a continuacion en la planilla; correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, en apoyo al sector de Educacion, segun Constancias y Planilla adjunta a la orden de pago. Subsidio del sector de Educacion Para el pago de conserje en el CEB " Carmen Castro Blanco" de Piraera Centro y Vigilante en el Instituto " Salomon Sorto Zelaya correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, segun constancias adjuntas a la orden de pago.	62,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							62,000.00	62,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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:
1315200300049 SANTOS ADELSI ALVARADO ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
991	GPDA	24/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	1315200300049	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de viaticos a Enlace municipal del Programa para ir a entregar hojas de liquidacion de merienda anterior y recibir merienda CONVOY OF HOPE a San Pedro Sula el 20 de Agosto, correspondiente al tercer trimestre del a?o 2024, que beneficia a 58 Centros Educativos del municipio de Piraera, segun liquidacion adjunta a la orden de pago Consta en la orden de pago No.1781 del correlativo Municipal, pago realizado mediante Transferencia segun referencia No.233012		4,295.00
992	PAGP	24/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	1315200300049	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de viaticos a Enlace municipal del Programa para ir a entregar hojas de liquidacion de merienda anterior y recibir merienda CONVOY OF HOPE a San Pedro Sula el 20 de Agosto, correspondiente al tercer trimestre del a?o 2024, que beneficia a 58 Centros Educativos del municipio de Piraera, segun liquidacion adjunta a la orden de pago Consta en la orden de pago No.1781 del correlativo Municipal, pago realizado mediante Transferencia segun referencia No.233012	4,295.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,295.00	4,295.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1315199800367 TRINIDAD RAMOS PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
997	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1315199800367	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de San Marcos, Quisimaca en apoyo economico para cubrir gastos de Movilizacion al Hospital de la Esperanza Intibuca por intoxicacion, segun solicitud adjunta a la orden de pago		3,000.00
998	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1315199800367	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de San Marcos, Quisimaca en apoyo economico para cubrir gastos de Movilizacion al Hospital de la Esperanza Intibuca por intoxicacion, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:
1207198700014 NANCY GRICEL GOMEZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago		500.00
1001	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	500.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

TOTAL:	500.00	500.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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:
1303198300062 MARIA SANTOS DIAZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1003	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1303198300062	Subsidio del Sector de educacion, para el pago de fondo a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Las Moras, en apoyo Municipal con una Beca al Estudiante: Isidro Adonay Gamez actualmente se encuentra matriculado en la universidad argentina John F. Kennedy, en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, segun solicitud adjunta a la orden de pago		10,000.00
1004	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1303198300062	Subsidio del Sector de educacion, para el pago de fondo a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Las Moras, en apoyo Municipal con una Beca al Estudiante: Isidro Adonay Gamez actualmente se encuentra matriculado en la universidad argentina John F. Kennedy, en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, segun solicitud adjunta a la orden de pago	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
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:
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1005	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago		5,700.00
1006	PAGP	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago	5,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,700.00	5,700.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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** 51,957,983.73

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		6,101.25
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		616.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	6,717.25
								51,964,700.98



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		130.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		360.00
TOTAL:							0.00	490.00
SALDO:								490.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		886.51
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		35.00
TOTAL:							0.00	921.51
SALDO:								921.51



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		745.00
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		2,400.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		2,850.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	5,995.00
								5,995.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		2,365.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		135.00
TOTAL:								2,500.00
SALDO:							0.00	2,500.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Recargos municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		1,083.63
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		25.35
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		157.32
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,266.30
								1,266.30



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios 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	
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		7,406.35	
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		358.00	
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		1,230.78	
TOTAL:								0.00	8,995.13
SALDO:									8,995.13



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		1,260.00
940	IPDA	13/8/2024	INGRESO BANCARIO	388	1315198600067	Ingreso Bancario a la cuenta de ahorros de Banco Occidente No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira, por concepto de pago de permiso de Operacion de Taller de Carpinteria correspondiente al a?o 2024, deposito realizado el 01 de Agosto del a?o 2024 (Recibo 46-2024)		1,000.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		1,730.00
993	IPDA	26/8/2024	INGRESO BANCARIO	389	08019995304689	Ingreso Bancario por concepto de recaudacion de Tasa Vehicular en los meses de Enero a Julio del a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros Banco de Occidente de la Municipalidad de Piraera Lempira, Ingreso recibido la Fecha 15 de Agosto del a?o 2024 (Boleta 47-2024)		32,730.86
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	36,720.86
								36,720.86



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas 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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		681.00
966	IPDA	19/8/2024	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024		257.00
TOTAL:								
SALDO:							0.00	938.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
937	IPDA	12/8/2024	INGRESO DE CAJA	264		INGRESO DE CAJA DE FONDOS PROPIOS RECAUDADOS DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024		236.00
TOTAL:							0.00	236.00
SALDO:								236.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos							
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
871	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	383	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros transferencias No. 21-104-005795-8 de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 41-2024)		12,158.23
873	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	384	04019002034889	Ingreso por intereses generados al 31 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorros No. 21-104-038658-7 de Donacion KFW de la embajada de Alemania para la construccion de Complejo educativo en el barrio bella vista de la Municipalidad de Piraera Lempira (Boleta No. 42-2024)		10,701.13
879	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	385	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable 01 No. 008-0006420 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 43-2024)		51.41
881	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	386	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Ahorro Retirable No. 008-0000687 de la COMLESUL Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo No. 44-2024)		586.12
883	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	387	13039001458457	Intereses generados al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de Aportaciones Ordinarias No.008-00000729 de la COMLESUL, Municipalidad de Piraera Lempira. (Recibo 45-2024)		31.17
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	23,528.06
								23,528.06



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
887	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1315199600138	Pago de Beneficios a Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad de Piraera lempira, según cálculo por la secretaria del trabajo según cálculo por renuncia por prestaciones e indemnizaciones laborales de la fecha 23 de febrero de 2022 al 26 de julio del año 2024, según cálculo adjunto a la orden de pago	21,716.65	
TOTAL:							21,716.65	0.00
SALDO:							21,716.65	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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
1007	GPDA	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3652	08019016823371	Pago de cheque por concepto de cancelacion de servicios de energia electrica correspondiente del mes de Mayo a agosto del a?o 2024 del establecimiento de la Alcaldia de Piraera, Posta Policial y salon Municipal , segun Facturas adjuntas a la orden de pago Pago realizado mediante con la banca movil segun referencias Bancaria: 858524,858329 y 858646en la cuenta de Cheques de Banco Occidente a nombre de la Municipalida y consta en la orden de pago No. 1788 del correlativo Municipal	13,526.81	
TOTAL:							13,526.81	0.00
SALDO:							13,526.81	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

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
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	56,355.00	
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	3,750.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
922	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	4,473.00
922	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	12,589.00
929	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago	7,700.00
959	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	13151980002285	Pago de factura de combustible (DIESEL) para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira para poder Intervenir tramo carretero de Piraera Centro al Roble, segun orden de entrega adjunta a la orden de pago	5,770.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

977	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1674	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda por mejoramiento de techo de su casa, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,096.00	
999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcinco los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	10,461.00	
999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcinco los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	7,385.00	
TOTAL:							111,579.00	0.00
SALDO:							111,579.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	1315199100160	1.Pago de viaticos a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por gestiones realizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan entre otros, del mes de Abril a Agosto del a?o 2024 para gestion de fondos y proyectos para el municipio de piraera, segun liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago.	4,155.00	
944	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1661	10011986002552	2.Pago de factura por compra de repuestos y mantenimiento del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira. 3.Pago de Factura por consumo de Combustible (DIESEL) del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira.. Pago de factura por compra de 4 botes de tinta para las diferentes impresoras de la Alcaldía Municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago	2,344.04	
TOTAL:							6,499.04	0.00
SALDO:							6,499.04	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
869	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3645	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el el 01 de Julio del a?o 2024 por concepto de Generacion de estados de cuenta al 30 de Junio del a?o 2024, ya que se necesitaba para postear los datos en la forma 07 de la Rendicion de Cuentas al segundo trimestre 2024 y Pago de comision el 27 de Julio, Anulacion del Cheque No.84795890 por Extravio del Proveedor Consta en la orden de Pago 1730 del correlativo Municipal	100.00	
875	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3646	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros transferencias de la Municipalidad, para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token Consta en la orden de pago No. 1731 del correlativo Municipal	25.00	
877	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3647	04019002034889	Pago de Comision bancaria generada el 01 de julio del a?o 2024 por generacion de Estado de cuenta en la cuenta de ahorros de la Municipalidad (Donacion KFW de la Embajada de Alemania) , para postear los datos en la forma 07 cuenta de tesoreria de la rendicion de cuentas al Segundo trimestre 2024, debido a que se habia vencido el token. Consta en la orden de pago no. 1732 del correlativo Municipal	25.00	
885	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3648	13039001458457	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de ahorro Retirable no.008-0000687 en fecha 10 y 27 de Julio del a?o 2024 por concepto de traslado de fondo a la cuenta de cheques de Banco occidente para pagos con fondos Propios. Pago de comision bancaria genera al 30 de Julio del a?o 2024 en la cuenta de ahorro retirable de la COMLESUL No. 008- 000687 por el pago de impuesto sobre la renta (ISR) que genera la cooperativa al final de cada mes (Recibo 12-2024) Consta en la orden de pago No. 1733 del Correlativo Municipal	198.61	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

995	GPDA	26/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3651	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 24 de agosto del a?o 2024 en la cuenta de Cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5, por concepto de la anulacion del Cheque No. 85183493 que correspondia al cheque de la SAR del mes de Junio y el Cheque No. 85644488 correspondiente al mes de Julio, debido a que el pago a la SAR se realizo en linea mediante la Banca Movil. el cual consta en la Orden de Pago No. 1782, del correlativo Municipal, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago	150.00	
TOTAL:							498.61	0.00
SALDO:							498.61	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
890	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	1315200300049	Pago de viaticos a Jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa a las Oficinas de Gobernacion y Justicia el 30 de Julio del a?o 2024, para entregar documentacion en Fisico correspondiente al Segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, Segun liquidacion adjunta a la orden de pago. Pago de factura de Gasolina por movilizacion en moto Personal a la Esperanza Intibuca y Viceversa	4,580.00	
919	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	1315199100160	1.Pago de viaticos a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por gestiones realizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan entre otros, del mes de Abril a Agosto del a?o 2024 para gestion de fondos y proyectos para el municipio de piraera, segun liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago. 2.Pago de factura por compra de repuestos y mantenimiento del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira. 3.Pago de Factura por consumo de Combustible (DIESEL) del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira..	44,391.00	
930	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1657	1315198800373	Pago de viaticos nacionales a Tesorero Municipal de piraera Lempira por giras realizadas al Banco de occidente a presentacion de declaraciones SAR, Actualizacion de Libretas, Renovacion de TOKEN entre otros, segun liquidacion adjunto a la orden de pago	3,660.00	
956	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3649	1315200300049	Pago de viaticos a jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa el 09 de agosto del a?o 2024 a entregar subsanacion en fisico a la secretaria de Gobernacion correspondiente al segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, consta en la Orden de pago No. 1765 del correlativo Municipal, pago mediante transferencia electronica de la cuenta de cheques de Banco occidente No.11-104-000934-5 segun No. de referencia 4963318, segun comprobante y liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago	4,890.00	
TOTAL:							57,521.00	0.00
SALDO:							57,521.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	1315200300049	Pago de viaticos a Jefe de presupuesto Municipal de Piraera Lempira por gira realizada a Tegucigalpa a las Oficinas de Gobernacion y Justicia el 30 de Julio del a?o 2024, para entregar documentacion en Fisico correspondiente al Segundo trimestre para poder recibir la transferencia del tercer trimestre del a?o 2024, Segun liquidacion adjunta a la orden de pago. Pago de factura de Gasolina por movilizacion en moto Personal a la Esperanza Intibuca y Viceversa	320.00	
919	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	1315199100160	1.Pago de viaticos a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por gestiones realizadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan entre otros, del mes de Abril a Agosto del a?o 2024 para gestion de fondos y proyectos para el municipio de piraera, segun liquidacion de viaticos adjunto a la orden de pago. 2.Pago de factura por compra de repuestos y mantenimiento del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira. 3.Pago de Factura por consumo de Combustible (DIESEL) del carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira..	1,720.00	
922	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	1207198700014	1.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, para movimiento dentro del municipio, traslado de Operador y diesel de la retroexcavadora Municipal. 2.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro del Municipio, segun ordenes de combustible adjuntas. 3.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de: Rusquin, Carrizal, San Sebastian. 4.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de: Piraera al Roble.	12,033.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
958	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1666	1306198101536	Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (Gasolina), al carro TACOMA de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio y traslado de Pacientes al hospital de Gualcince Lempira los Martes de cada semana. Pago de facturas de Combustible por ordenes de entrega (DIESEL), al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira por movimientos internos en el Municipio del alcalde Municipal, traslado de Pacientes al hospital de Gualcince y traslado de Piraera a Gracias Lempira por comision departamental, segun ordenes de entrega adjunta a la orden de pago	12,936.00
999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	8,191.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcinco los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	5,445.00	
TOTAL:							40,645.00	0.00
SALDO:							40,645.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
1005	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago	9,235.80	
TOTAL:							9,235.80	0.00
SALDO:							9,235.80	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1005	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago	4,257.00	
TOTAL:							4,257.00	0.00
SALDO:							4,257.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
IRIS.MARTINEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
891	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	1315199000208	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de Piraera, en apoyo para cubrir gastos de salud para asistir a una clinica Privada para operacion de la Vista, segun solicitud adjunta a la orden de pago	1,500.00	
892	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	1315198000368	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil a la Joven: Mary Cantarero estudiante de Septimo Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago	2,000.00	
893	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1315197400274	Pago de fondo a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Jose, en apoyo Municipal con una beca estudiantil al Joven: Wilson Fidel Rivera Zuniga estudiante de Noveno Grado del CEB "Faro de Luz" en la comunidad de San Jose, Segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	
894	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1315197500156	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo municipal para cubrir gastos de alimentacion a jovenes que se graduaron del taller Vocacional en reparacion de celulares Brindado por CONEANFOH el 23 de julio del a?o 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo
907	GPDA	3/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	1313197500500	1.Subsidio del 5% de la mujer, eje de Economía para el pago de fondo por compra de fertilizante al grupo de Mujeres Organizadas de Arenales y Otros, segun solicitud adjunta y constancia por la OMM. 2.Subsidio de Seguridad Ciudadana, para el pago de factura por compra de Insumos agricolas a facilitadores Judiciales del Municipio de Piraera. 3.Subsidio del 5% de la Mujer, eje de ambiente para el pago de factura por mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio, segun solicitudes y constancia de la OMM. 4.Pago de factura por ordenes de entrega de material para mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos del municipio de Piraera, segun ordenes y solicitudes adjuntas a la orden de pago. 5.Pago de fondo por entrega de material para la construccion de obra de drenaje y muro de contencion en el junquillo calle que conduce a la comunidad de Jori. 6.Pago de fondo para terminacion de huellas vehiculares en la red vial desvio a Nueva Esperanza San Sebastian, Santa Lucia y apoyo al CEB "Faro de Luz" con fertilizante	44,631.00
911	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	1315197700262	subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian, en apoyo para cubrir gastos medicos de su hija sobre una operacion de Post operado de Apendicitis Aguda en la clinica Medicentro San Rafael, el 17 de julio del a?o 2024, segun solicitud adjunta a la orden de pago	5,000.00
912	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1315199000161	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Ambiente para el Pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos de la construccion de una vivienda, segun solicitud y constancia por la encargada de la Oficina de la Mujer Adjunta a la orden de pago	3,000.00
915	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1315200100026	Subsidio de la niñez y juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de Correpato, El Volcan, en apoyo para asistir al Hospital para poder recibir tratamiento medico, segun solicitud adjunta a la orden de pago	1,500.00
916	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1315198400388	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Colorada, en apoyo para cubrir gastos medicos de su esposo, para realizarse unos examenes, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	1,500.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

921	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	1315197600301	Subsidio del Sector Salud, para el pago de Fondo a voluntarios de salud por reuniones asistidas en los meses de: Enero, Febrero, Marzo, abril, Mayo y Junio del a?o 2024 para la micro red de voluntarios de salud de la comunidad de las Moras y los meses de Abril, Mayo y Junio para las Micro-redes de: El Volcan, San Sebastian, Piraera Centro y la Micro-Red Municipal, mediante Descentralizacion de fondos con el Presidente de la Red Municipal de Voluntarios, segun liquidacion adjunta a la orden de pago	34,800.00
929	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	1313197500500	Subsidio del sector salud, para el pago de viaje por traslado de cadaver repatriado de EEUU, desde San Pedro sula a Piraera Centro el 25 de Julio del a?o 2024, segun soporte adjunto. Pago de viajes por Traslado de Vice-alcalde Municipal de Piraera Lempira a supervision de Carretera por trabajos realizados con la retroexcavadora Municipal en las zonas de Rusquin, San Sebastian, Carrizal, Desvio de Gualcince, segun fechas y planilla de viajes adjuntas a la orden de pago	8,000.00
942	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	1315196200103	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Barrio Bella Vista, Piraera Centro, en apoyo para cubrir gastos de movilizacion y gastos medicos realizados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa y poder acudir a una nueva cita, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer	7,000.00
943	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1660	1315197100299	subsidio del 5% de la mujer, eje de salud, para el pago de fondo en apoyo municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Guasquin Piraera, en apoyo economicos para la compra de productos de la canasta basica, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00
946	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1662	1315196700179	Pago de fondo a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de San Sebastian en apoyo Municipal con una beca Estudiantil a: Jose Benedicto Alvarado matriculado en decimo grado en el instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, segun solicitud adjunta a la orden de pago	2,500.00
947	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1663	13151998000330	subsidio del 5% de la Mujer, eje de Violencia, Capacitacion, para el pago de factura por compra de azafates y manteles de meza de diferentes colores para eventos que realiza la Oficina de la Mujer, segun solicitud adjunta a la orden de pago	5,652.25



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

948	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1664	1315198000293	subsidio del 5% de la Mujer, eje de salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de la Union Majada, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,200.00
954	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1665	1315200500377	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a jovencita de escasos recursos economicos de la comunidad de El Capulin, en apoyo para cubrir gastos de su boda , segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
962	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	14011980009932	Subsidio del sector salud, para el pago de fondo por concepto de compra de 13 ataudes en apoyo a gastos funebres de personas de escasos recursos economicos del Municipio de Piraera Lempira, segun Factura y liquidacion adjunta a la orden de pago	37,375.00
964	GPDA	17/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1315200200341	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal para premios del campeonato de futbolito en el CEB Ramon Rosa de la comunidad de Santa Lucia, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago	2,000.00
972	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1673	1315198300155	Subsidio del 5% de la Mujer, eje de Salud, para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Tierra Blanca, San Sebastian, en apoyo economico para cubrir gastos de salud en la compra de medicamento, segun solicitud y Constancia emitida por la Encargada de la oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	1,500.00
979	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1675	1315199100058	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal al CEB de la comunidad de Las Moras para desarrollar Actividades deportivas programadas para las Fiestas Patrias el 12 y 13 de Septiembre del año 2024, mediante descentralizacion de fondos con la Presidente de Padres de Familia del Centro Educativo, segun solicitud y liquidacion adjunta a la orden de pago	3,000.00
980	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	1315198000205	Subsidio del 5% de la mujer, eje de salud para el pago de ayuda social en apoyo Municipal a mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de El Porvenir Piraera, en apoyo par cubrir gastos para asistir a una cita medica al hospital, Juan Manuel Galvez de Gracias Lempira, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago.	1,500.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

981	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	1313197500500	Subsidio del Sector Salud, para el pago de fondo por concepto de dos viajes realizados por traslado de paciente al Hospital de occidente de Santa Rosa de Copan el 14 y 17 de Septiembre del a?o 2024, segun factura y hoja de alta del paciente adjunto a la orden de pago	10,000.00
982	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1313197500500	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de fondo por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula, por traslado de merienda CONVOY OF HOPE el 20 de Agosto del a?o 2024 correspondiente al Tercer Trimestre por el cual beneficiara a 58 Centros Educativos del Municipio de Piraera, segun factura y Planilla de viajes adjunta a la orden de pago. El Viaje se realizo en Furgon ya que el peso estimado de la alimentacion son de 200 quintales	25,200.00
987	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1315199200317	Subsidio del sector de educacion para el pago de fondo en Apoyo Municipal al Centro Educativo "El Progreso" de la comunidad El Matazano Piraera, en apoyo para la compra de tambores para participar en los desfiles Patrios, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00
988	GPDA	24/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	1315198700509	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de maestros con alto crecimiento vegetativo de los siguientes Centros de Educacion Basica que se detallan a continuacion en la planilla; correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, en apoyo al sector de Educacion, segun Constancias y Planilla adjunta a la orden de pago. Subsidio del sector de Educacion Para el pago de conserje en el CEB " Carmen Castro Blanco" de Piraera Centro y Vigilante en el Instituto " Salomon Sorto Zelaya correspondiente al mes de Agosto del a?o 2024, segun constancias adjuntas a la orden de pago.	62,000.00
991	GPDA	24/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	3650	1315200300049	Subsidio del Sector de Educacion, para el pago de viaticos a Enlace municipal del Programa para ir a entregar hojas de liquidacion de merienda anterior y recibir merienda CONVOY OF HOPE a San Pedro Sula el 20 de Agosto, correspondiente al tercer trimestre del a?o 2024, que beneficia a 58 Centros Educativos del municipio de Piraera, segun liquidacion adjunta a la orden de pago Consta en la orden de pago No.1781 del correlativo Municipal, pago realizado mediante Transferencia segun referencia No.233012	4,295.00
997	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	1315199800367	Subsidio de la Niñez y Juventud, para el pago de fondo en apoyo Municipal a joven de escasos recursos economicos de la comunidad de San Marcos, Quisimaca en apoyo economico para cubrir gastos de Movilizacion al Hospital de la Esperanza Intibuca por intoxicacion, segun solicitud adjunta a la orden de pago	3,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Emisión: 31/08/2024

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
999	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	1207198700014	1.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zona de Piraera y Caserios Cercanos: (Santa Cruz y El Roble). 2.Pago de Factura de Diesel por ordenes de Entrega de Combustible a la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, por reparacion de carretera en la zonas de Las Moras y Caserios Cercanos. 3.Pago de factura de combustibles por ordenes de entrega de gasolina para al carro TACOMA y motocicleta de la Municipalidad, por traslado de pacientes al Hospital de Gualcince los Martes de cada semana y actividades dentro del Municipio. 4.Pago de Factura por Ordenes de entrega de combustible Diesel al carro AMAROK de la Municipalidad de Piraera Lempira, para movimientos del alcalde Municipal dentro y Fuera del Municipio. 5.Subsidio de Seguridad Ciudadana para el pago de orden de entrega de combustible (DIESEL) a Patrulla de la Policia Nacional asignada en Piraera, por actividad realizada en el Municipio Segun Ordenes de Entrega adjuntas a la orden de pago	500.00
1000	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	1315197500156	Subsidio del sector de Educacion, para el pago de fondo en apoyo Municipal a 10 estudiantes de la carrera bachillerato tecnico Profesional en "Desarrollo Agropecuario" del Instituto "Salomon Sorto Zelaya" de Piraera Centro, por el cual desarrollaran Practica Profesional como requisito de graduacion en la universidad de Tomala, ya que son estudiantes de escasos recursos economicos, mediante descentralizacion de fondos con el director del instituto, segun solicitud y constancias de matricula de cada estudiante adjunta a la orden de pago, en apoyo al sector de Educacion	20,000.00
1003	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	1303198300062	Subsidio del Sector de educacion, para el pago de fondo a Mujer de escasos recursos economicos de la comunidad de Las Moras, en apoyo Municipal con una Beca al Estudiante: Isidro Adonay Gamez actualmente se encuentra matriculado en la universidad argentina John F. Kennedy, en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, segun solicitud adjunta a la orden de pago	10,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

1005	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	10011986002552	1.Subsidio del Sector de educacion para el pago de fondo en apoyo Municipal con materiales educativos para la compra de 300 lapices grafitos y 300 cuadernos en apoyo a beneficiarios del programa de alfabetizacion Jose Manuel Flores Arguijo con la Metodologia "Yo si puedo" en el Municipio de Piraera. 2.Pago de factura por compra de utiles de Escritorio como ser: Boligrafos, Archivadores Leiz, Tijeras de acero Inoxidable para las diferentes areas de la Municipalidad. 3.Pago de fondo por compra de Productos de papel y Carton como se: Cuadernos unicos, Simbolos Patrios, Papel crepe, resmas de papel bond tama?o carta y Oficio y folder Manila para uso de la Municipalidad Segun factura adjunta a la orden de pago	5,700.00	
TOTAL:							321,353.25	0.00
SALDO:							321,353.25	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2024
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
IRIS.MARTINEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

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