





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

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

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21-104-005795-8	CUENTA DE AHORRO (TRANSFERENCIA)
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	TECB	16/1/2025	OPERACION BANCARIA	290		traslado de fondos de la cuenta de ahorros de transferencia de banco occidente a la cuenta de cheques de banco de occidente para pagos de inversion (fondos de ampliacion inicial) traslado realizado el 16-01-2025		1,000,000.00
29	TECB	21/1/2025	OPERACION BANCARIA	291		traslado de fondos de la cuenta de ahorros de banco de occidente a la curenata de cheques de banco occidente, para pagos con fondos propios (corresponde a intereses generados de enero a Diciembre de 2024)		178,185.37
53	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)	3,260.00	
55	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)	4,221.52	
61	TECB	28/1/2025	OPERACION BANCARIA	292		Traslado de fondos de la cuenta de ahorros de banco de occidente a la cuenta de cheques de banco de occidente, correspondiente al 20% de fondo de caminos `productivos para la construccion de pavimento hidraulico en el caserio de rusquin 28-01-2025		400,822.62
66	PAIP	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)	3,825.00	
68	PAIP	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	426	05019003256756	Pago de Declaracion de volumen de venta de LACTHOSA correspondientes al a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 28 de Enero del A? o 2025, (boleta 04-2025)	7,547.39	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	2,190.00	
<b>TOTAL:</b>							21,043.91	1,579,007.99
<b>SALDO:</b>							-1,557,964.08	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	TECB	16/1/2025	OPERACION BANCARIA	290		traslado de fondos de la cuenta de ahorros de transferencia de banco occidente a la cuenta de cheques de banco de occidente para pagos de inversion (fondos de ampliacion inicial) traslado realizado el 16-01-2025	1,000,000.00	
6	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1207198700014	Pago de Facturas por consumo de combustible Gasolina y Diesel al 31-12-2024 de la Municipalidad de Piraera segun las ordenes de entrega adjuntas (corresponde por gastos de la retroexcavadora, Carro Tacoma para traslado de pacientes al hospital de Gualcince, carro AMAROK y motos de la Municipalidad), fondo de ampliacion Inicial, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago		36,984.70
8	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1313197500500	Subsidio del Sector Salud para el Pago de Contrato por tren de aseo del casco Urbano de Piraera Lempira correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del a?o 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, fondo de ampliacion inicial 2025, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago		24,000.00
10	PAGP	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	1315198600075	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 el Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		3,000.00
13	PAGP	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	1315198100036	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para cubrir algunas actividades en la feria de la Comunidad de San Sebastian en honor al Patron "San Sebastian Martir" que se celebra del 16 al 20 de Enero, mediante descentralizacion de fondos con la tesorera del comite Pro-feria de la Comunidad de San Sebastian, segun solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago		50,000.00
15	PAGP	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	13152002003856	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para la compra de un equipo de Sonido el cual beneficiara el grupo Juvenil de la Iglesia Catolica de la comunidad de las moras, Segun Solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago		10,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

Item	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
22	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1315197600324	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 San Pedro, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00
24	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1315198400489	Pago de Dietas a Regidor I Maynor Said Hernandez Coello , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 596335 y Consta en la orden de pago No. 2116 del correlativo Municipal	21,000.00
26	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1315197800049	Pago de Dietas a Regidor VI Miguel Angel Pineda Orellana , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 595560 y Consta en la orden de pago No. 2117 del correlativo Municipal	21,000.00
28	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	1315198100486	Pago de fondo en apoyo para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de El Roble, en apoyo para compra de madera, segun solicitud adjunta a la orden de pago	4,500.00
29	TECB	21/1/2025	OPERACION BANCARIA	291		traslado de fondos de la cuenta de ahorros de banco de occidente a la curenata de cheques de banco occidente, para pagos con fondos propios (corresponde a intereses generados de enero a Diciembre de 2024)	178,185.37
31	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Enero del a?o 2025, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago Pago mediante Transferencias Segun referencia Bancaria No. 622883 y consta en la Orden de pago no. 2119 del correlativo Municipal	15,000.00
33	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3759	1311199000268	Pago de Contrato por servicios Profesionales para el mantenimiento de computadoras de la Municipalidad de Piraera, Correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun informe y factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia bancaria No. 623299 y consta en la orden de pago 2120 del correlativo Municipal	11,000.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

36	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	262,860.00
37	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	0502197500461	Pago de Tercera y ultima estimacion al contrato por construccion de apertura de carretera al caserio de Agua Caliente San Sebastian, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago	60,060.00
39	PAGP	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	10011986002552	Pago de Producto de papeleria para uso de la Municipalidad de Piraera Lempira como ser: Boligrafos, Corrector, Papel Carbon,Silicon, Tinta para sellos, Resmas de Folder y Papel Continuo, segun factura adjunta. Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 719981 y consta en la orden de pago 2123 del Correlativo Municipal	6,065.50
41	PAGP	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	1301198700041	Pago de planilla de trabajo a Pintor por trabajo de Muralismo en el casco Urbano de Piraera Lempira desde el 06 de Enero al 11 de Enero del a?o 2025, segun planilla adjunta a la orden de pago	6,000.00
43	PAGP	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	08019998389463	Pago de repuestos como ser: Borde Cortante de Retroexcavadora,Pernos,Arandelas y Tuercas para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, para el mantenimiento de carreteras del Municipio, segun factura adjunta. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 751051 y consta en la orden de pago No. 2125 del correlativo Municipal	9,435.70
45	PAGP	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	1315200500265	Subsidio del 5% de la mujer, eje de participacion Social y Politica, para el pago de ayuda social a joven de la comunidad de Las Moras en apoyo para gastos de matricula y Utileria en el Instituto Policial, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00
47	PAGP	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	0801200003420	Pago de planilla de trabajo a Operario de la retroexcavadora por mantenimiento de carreteras en el Municipio, la semana del 27 al 30 de Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun planilla adjunta a la orden de pago	7,000.00
49	PAGP	23/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1315199100160	Pago de Facturas a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por compra de materiales para el Puente Hamaca que se esta construyendo en la Comunidad de Motica San Jose, segun Facturas adjunta Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 19226 y consta en la orden de pago No. 2128 del correlativo Municipal	1,830.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

51	PAGP	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	120,000.00
57	PAGP	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	1315198200160	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 Santa Cruz, en apoyo para cubrir gastos Funebres de mi hijo, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	2,500.00
59	PAGP	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda para la compra de 8 laminas de alucin y 2 bolsas de Cemento, segun solicitud y factura adjunta a la orden de pago	5,002.00
61	TECB	28/1/2025	OPERACION BANCARIA	292		Traslado de fondos de la cuenta de ahorros de banco de occidente a la cuenta de cheques de banco de occidente, correspondiente al 20% de fondo de caminos `productivos para la construccion de pavimento hidraulico en el caserio de rusquin 28-01-2025	400,822.62
62	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	13019017970442	Pago de anticipo 20% del Proyecto construccion de 302 ML de Pavimento de concreto Hidraulico con un espesor de 15cm y un ancho de 5m en el caserio de Rusquin, Aldea de San Sebastian, Departamento de Lempira, segun contrato y documentacion soporte adjunto a la orden de pago. Fondo descentralizado por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (S.I.T.) para la Atencion de caminos Productivos en el Municipio de Piraera Lempira	400,822.62
64	PAGP	28/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de cheques de Banco de Occidente por anulacion del cheque No. 86293594 a nombre de Nancy Gricel Gomez Amador y El Cheque No. 86293595 a nombre de Adalberto Rivera esto por poner equivocado el sello que esta registrado en el banco, debito registrado el 22 de Enero del a?o 2025, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago	75.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

75	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	43,257.00	
77	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	05019019153292	Pago de fondo por concepto de compra de materiales (cable de acero galvanizado, grapas y servicio de flete) para el Proyecto Puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose, segun factura y cotizaciones adjunta a la orden de pago. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 616285 y consta en la orden de pago No. 2135 del correlativo Municipal, pagos de ampliacion Inicial	72,238.30	
78	PADT	30/1/2025	PAGO ACREEDORES	24	08019017898978	RETENCIONES DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025	6,000.00	
80	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	08019998389463	Pago de fondo por concepto de compra de una cubeta de grasa HD LITHIUM para la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 618407 y consta en la orden de pago 2136 del correlativo Municipal	6,334.20	
82	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 30 de Enero de 2025 en la cuenta de cheques de Banco Occidente No. 11-104-000934-5 por pago de materiales para el puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose Segun referencia Bancaria No. 616287 y consta en la orden de pago No. 2138 del correlativo Municipal	40.00	
<b>TOTAL:</b>							1,579,007.99	1,212,005.02
<b>SALDO:</b>							367,002.97	





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			

**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
11	DINP	18/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	78,255.86	
18	DINP	21/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	67,740.12	
73	DINP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	91,606.36	
<b>TOTAL:</b>							237,602.34	0.00
<b>SALDO:</b>							237,602.34	





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	5,144.50	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		5,144.50
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	236.00	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		236.00
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	7.50	
70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		7.50
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	478.00	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		478.00
<b>TOTAL:</b>							5,866.00	5,866.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

**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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	947.39	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		947.39
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	1,193.50	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		1,193.50
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)	18.02	
55	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		18.02
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	482.94	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		482.94
<b>TOTAL:</b>							2,641.85	2,641.85
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

**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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	1,120.00	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,120.00
52	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)	2,260.00	
53	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)		2,260.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	1,695.00	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		1,695.00
<b>TOTAL:</b>							5,075.00	5,075.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	2,247.33	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		2,247.33
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	4,054.93	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		4,054.93
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	3,337.35	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		3,337.35
<b>TOTAL:</b>							9,639.61	9,639.61
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	9,984.00	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		9,984.00
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	11,855.80	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		11,855.80
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)	2,260.00	
55	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		2,260.00
65	IPDA	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)	2,825.00	
66	PAIP	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)		2,825.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284	ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	33,060.00	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284	ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		33,060.00
<b>TOTAL:</b>						59,984.80	59,984.80
<b>SALDO:</b>						0.00	





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	300.00	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		300.00
<b>TOTAL:</b>							300.00	300.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	19,585.00	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		19,585.00
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	18,365.00	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		18,365.00
52	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)	1,000.00	
53	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)		1,000.00
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)	800.00	
55	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		800.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

65	IPDA	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)	1,000.00	
66	PAIP	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)		1,000.00
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	300.00	
70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		300.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a?o 2025	28,520.00	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a?o 2025		28,520.00
<b>TOTAL:</b>							69,570.00	69,570.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	1,275.00	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,275.00
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	240.00	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		240.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	200.00	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		200.00
<b>TOTAL:</b>							1,715.00	1,715.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	19,134.00	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		19,134.00
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	18,830.00	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		18,830.00
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)	1,130.00	
55	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		1,130.00
67	IPDA	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	426	05019003256756	Pago de Declaracion de volumen de venta de LACTHOSA correspondientes al a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 28 de Enero del A? o 2025, (boleta 04-2025)	7,547.39	
68	PAIP	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	426	05019003256756	Pago de Declaracion de volumen de venta de LACTHOSA correspondientes al a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 28 de Enero del A? o 2025, (boleta 04-2025)		7,547.39
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	1,695.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		1,695.00	
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	10,735.00		
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		10,735.00	
<b>TOTAL:</b>								59,071.39	59,071.39
<b>SALDO:</b>								0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

**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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	14,681.66	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		14,681.66
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	239.03	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		239.03
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)	13.50	
55	PAIP	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		13.50
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	31.50	
70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		31.50
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	6,147.54	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284	ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	6,147.54
					<b>TOTAL:</b>	21,113.23
					<b>SALDO:</b>	0.00
						21,113.23





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	1,887.12	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,887.12
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	3,164.63	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		3,164.63
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	81.00	
70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		81.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	3,350.53	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		3,350.53
<b>TOTAL:</b>							8,483.28	8,483.28
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025	1,949.86	
3	PAIP	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,949.86
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025	9,561.23	
17	PAIP	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		9,561.23
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025	75.00	
70	PAIP	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		75.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025	3,600.00	
72	PAIP	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		3,600.00
<b>TOTAL:</b>							15,186.09	15,186.09
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:** 307 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD (CIS) EN EL BARRIO BELLA VISTA PIRAERA CENTRO (DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON)

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3755	13131975005000	Pago de fondo por compra de materiales para la construccion de cimentacion (armado de zapatas, soleras, Castillos y columnas del Proyecto Ampliacion de Centro Integral de Salud CIS en el El barrio Bella Vista Piraera Centro (Donacion de la Embajada de Japon), segun autorizacion de la Embajada, cotizaciones y factura Adjunta a la orden de pago Pago mediante cheque No. 86209505 y consta en la orden de pago No. 2114 del correlativo Municipal	222,626.08	
<b>TOTAL:</b>							222,626.08	0.00
<b>SALDO:</b>							222,626.08	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:** 253 CONSTRUCCION DE APERTURA DE CARRETERA AL CASERIO DE AGUACALIENTE ,SAN SEBASTIAN PIRAERA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
35	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	0502197500461	Pago de Tercera y ultima estimacion al contrato por construccion de apertura de carretera al caserio de Agua Caliente San Sebastian, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago	60,060.00	
<b>TOTAL:</b>							60,060.00	0.00
<b>SALDO:</b>							60,060.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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  
**Auxiliar 1:**  
81 MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL.

**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
40	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	1301198700041	Pago de planilla de trabajo a Pintor por trabajo de Muralismo en el casco Urbano de Piraera Lempira desde el 06 de Enero al 11 de Enero del a?o 2025, segun planilla adjunta a la orden de pago	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							6,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
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** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 275 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	08019998389463	Pago de repuestos como ser: Borde Cortante de Retroexcavadora, Pernos, Arandelas y Tuercas para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, para el mantenimiento de carreteras del Municipio, segun factura adjunta. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 751051 y consta en la orden de pago No. 2125 del correlativo Municipal	9,435.70	
46	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	0801200003420	Pago de planilla de trabajo a Operario de la retroexcavadora por mantenimiento de carreteras en el Municipio, la semana del 27 al 30 de Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun planilla adjunta a la orden de pago	7,000.00	
79	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	08019998389463	Pago de fondo por concepto de compra de una cubeta de grasa HD LITHIUM para la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 618407 y consta en la orden de pago 2136 del correlativo Municipal	6,334.20	
<b>TOTAL:</b>							22,769.90	0.00
<b>SALDO:</b>							22,769.90	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:** 236 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA  
 SOBRE EL RIO NEGRO EN EL CASERIO DE MOTICA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	23/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1315199100160	Pago de Facturas a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por compra de materiales para el Puente Hamaca que se esta construyendo en la Comunidad de Motica San Jose, segun Facturas adjunta Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 19226 y consta en la orden de pago No. 2128 del correlativo Municipal	1,830.00	
76	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	05019019153292	Pago de fondo por concepto de compra de materiales (cable de acero galvanizado, grapas y servicio de flete) para el Proyecto Puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose, segun factura y cotizaciones adjunta a la orden de pago. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 616285 y consta en la orden de pago No. 2135 del correlativo Municipal, pagos de ampliacion Inicial	72,238.30	
<b>TOTAL:</b>							74,068.30	0.00
<b>SALDO:</b>							74,068.30	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
314 CONSTRUCCION DE 302 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
IDRAULICO E=15CM A=5M EN EL CASERIO DE RUSQUIN, ALDEA  
SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE  
LEMPIRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	13019017970442	Pago de anticipo 20% del Proyecto construccion de 302 ML de Pavimento de concreto Hidraulico con un espesor de 15cm y un ancho de 5m en el caserio de Rusquin, Aldea de San Sebastian, Departamento de Lempira, segun contrato y documentacion soporte adjunto a la orden de pago. Fondo descentralizado por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (S.I.T.) para la Atencion de caminos Productivos en el Municipio de Piraera Lempira	400,822.62	
<b>TOTAL:</b>							400,822.62	0.00
<b>SALDO:</b>							400,822.62	





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
 1207198700014 NANCY GRICEL GOMEZ AMADOR

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1207198700014	Pago de Facturas por consumo de combustible Gasolina y Diesel al 31-12-2024 de la Municipalidad de Piraera segun las ordenes de entrega adjuntas (corresponde por gastos de la retroexcavadora, Carro Tacoma para traslado de pacientes al hospital de Gualcince, carro AMAROK y motos de la Municipalidad), fondo de ampliacion Inicial, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago		36,984.70
6	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1207198700014	Pago de Facturas por consumo de combustible Gasolina y Diesel al 31-12-2024 de la Municipalidad de Piraera segun las ordenes de entrega adjuntas (corresponde por gastos de la retroexcavadora, Carro Tacoma para traslado de pacientes al hospital de Gualcince, carro AMAROK y motos de la Municipalidad), fondo de ampliacion Inicial, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago	36,984.70	
74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos		19,629.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	6,670.00
74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	16,958.00
75	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	16,958.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

75	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	19,629.00	
75	PAGP	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	6,670.00	
<b>TOTAL:</b>							80,241.70	80,241.70
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315198100486 JOSE ROSARIO LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	1315198100486	Pago de fondo en apoyo para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de El Roble, en apoyo para compra de madera, segun solicitud adjunta a la orden de pago		4,500.00
28	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	1315198100486	Pago de fondo en apoyo para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de El Roble, en apoyo para compra de madera, segun solicitud adjunta a la orden de pago	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							4,500.00	4,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1311199000268 JOSE ELMIS PERDOMO CANTILLANO

**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
32	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3759	1311199000268	Pago de Contrato por servicios Profesionales para el mantenimiento de computadoras de la Municipalidad de Piraera, Correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun informe y factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia bancaria No. 623299 y consta en la orden de pago 2120 del correlativo Municipal		11,000.00
33	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3759	1311199000268	Pago de Contrato por servicios Profesionales para el mantenimiento de computadoras de la Municipalidad de Piraera, Correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun informe y factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia bancaria No. 623299 y consta en la orden de pago 2120 del correlativo Municipal	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
 1316198400477 CARLOS ANDREZ GUEVARA ARDON

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..		99,356.75
34	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..		63,503.25
34	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..		100,000.00
36	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	99,356.75	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

36	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	63,503.25	
36	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							262,860.00	262,860.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	GPDA	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	10011986002552	Pago de Producto de papeleria para uso de la Municipalidad de Piraera Lempira como ser: Boligrafos, Corrector, Papel Carbon,Silicon, Tinta para sellos, Resmas de Folder y Papel Continuo, segun factura adjunta. Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 719981 y consta en la orden de pago 2123 del Correlativo Municipal		6,065.50
39	PAGP	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	10011986002552	Pago de Producto de papeleria para uso de la Municipalidad de Piraera Lempira como ser: Boligrafos, Corrector, Papel Carbon,Silicon, Tinta para sellos, Resmas de Folder y Papel Continuo, segun factura adjunta. Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 719981 y consta en la orden de pago 2123 del Correlativo Municipal	6,065.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,065.50	6,065.50 0.00





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
04011991001520 BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago		40,000.00
50	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago		40,000.00
50	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago		40,000.00
51	PAGP	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	40,000.00	
51	PAGP	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	40,000.00	
51	PAGP	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							120,000.00	120,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
58	GPDA	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda para la compra de 8 laminas de alucin y 2 bolsas de Cemento, segun solicitud y factura adjunta a la orden de pago		5,002.00
59	PAGP	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda para la compra de 8 laminas de alucin y 2 bolsas de Cemento, segun solicitud y factura adjunta a la orden de pago	5,002.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,002.00	5,002.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
63	GPDA	28/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de cheques de Banco de Occidente por anulacion del cheque No. 86293594 a nombre de Nancy Gricel Gomez Amador y El Cheque No. 86293595 a nombre de Adalberto Rivera esto por poner equivocado el sello que esta registrado en el banco, debito registrado el 22 de Enero del a?o 2025, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago		75.00	
64	PAGP	28/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de cheques de Banco de Occidente por anulacion del cheque No. 86293594 a nombre de Nancy Gricel Gomez Amador y El Cheque No. 86293595 a nombre de Adalberto Rivera esto por poner equivocado el sello que esta registrado en el banco, debito registrado el 22 de Enero del a?o 2025, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago	75.00		
81	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 30 de Enero de 2025 en la cuenta de cheques de Banco Occidente No. 11-104-000934-5 por pago de materiales para el puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose Segun referencia Bancaria No. 616287 y consta en la orden de pago No. 2138 del correlativo Municipal		40.00	
82	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 30 de Enero de 2025 en la cuenta de cheques de Banco Occidente No. 11-104-000934-5 por pago de materiales para el puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose Segun referencia Bancaria No. 616287 y consta en la orden de pago No. 2138 del correlativo Municipal	40.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								115.00	115.00
								0.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
13131975005000 ADALBERTO RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3755	13131975005000	Pago de fondo por compra de materiales para la construccion de cimentacion (armado de zapatas, soleras, Castillos y columnas del Proyecto Ampliacion de Centro Integral de Salud CIS en el El barrio Bella Vista Piraera Centro (Donacion de la Embajada de Japon), segun autorizacion de la Embajada, cotizaciones y factura Adjunta a la orden de pago Pago mediante cheque No. 86209505 y consta en la orden de pago No. 2114 del correlativo Municipal		222,626.08
20	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3755	13131975005000	Pago de fondo por compra de materiales para la construccion de cimentacion (armado de zapatas, soleras, Castillos y columnas del Proyecto Ampliacion de Centro Integral de Salud CIS en el El barrio Bella Vista Piraera Centro (Donacion de la Embajada de Japon), segun autorizacion de la Embajada, cotizaciones y factura Adjunta a la orden de pago Pago mediante cheque No. 86209505 y consta en la orden de pago No. 2114 del correlativo Municipal	222,626.08	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							222,626.08	222,626.08 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0502197500461 JOSE ALEXANDER CARDONA BRIZUELA

**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
35	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	0502197500461	Pago de Tercera y ultima estimacion al contrato por construccion de apertura de carretera al caserio de Agua Caliente San Sebastian, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago		60,060.00
37	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	0502197500461	Pago de Tercera y ultima estimacion al contrato por construccion de apertura de carretera al caserio de Agua Caliente San Sebastian, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago	60,060.00	
<b>TOTAL:</b>							60,060.00	60,060.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1301198700041 DAVID RIGOBERTO MOREIRA ORELLANA

**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
40	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	1301198700041	Pago de planilla de trabajo a Pintor por trabajo de Muralismo en el casco Urbano de Piraera Lempira desde el 06 de Enero al 11 de Enero del a?o 2025, segun planilla adjunta a la orden de pago		6,000.00
41	PAGP	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	1301198700041	Pago de planilla de trabajo a Pintor por trabajo de Muralismo en el casco Urbano de Piraera Lempira desde el 06 de Enero al 11 de Enero del a?o 2025, segun planilla adjunta a la orden de pago	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:  
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	GPDA	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	08019998389463	Pago de repuestos como ser: Borde Cortante de Retroexcavadora, Pernos, Arandelas y Tuercas para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, para el mantenimiento de carreteras del Municipio, segun factura adjunta. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 751051 y consta en la orden de pago No. 2125 del correlativo Municipal		9,435.70
43	PAGP	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3761	08019998389463	Pago de repuestos como ser: Borde Cortante de Retroexcavadora, Pernos, Arandelas y Tuercas para la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, para el mantenimiento de carreteras del Municipio, segun factura adjunta. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 751051 y consta en la orden de pago No. 2125 del correlativo Municipal	9,435.70	
79	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	08019998389463	Pago de fondo por concepto de compra de una cubeta de grasa HD LITHIUM para la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 618407 y consta en la orden de pago 2136 del correlativo Municipal		6,334.20
80	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3765	08019998389463	Pago de fondo por concepto de compra de una cubeta de grasa HD LITHIUM para la retroexcavadora municipal de Piraera Lempira, segun factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 618407 y consta en la orden de pago 2136 del correlativo Municipal	6,334.20	
<b>TOTAL:</b>							15,769.90	15,769.90
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801200003420 DALTON YUBINNI MALDONADO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	0801200003420	Pago de planilla de trabajo a Operario de la retroexcavadora por mantenimiento de carreteras en el Municipio, la semana del 27 al 30 de Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun planilla adjunta a la orden de pago		7,000.00
47	PAGP	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	0801200003420	Pago de planilla de trabajo a Operario de la retroexcavadora por mantenimiento de carreteras en el Municipio, la semana del 27 al 30 de Diciembre 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, segun planilla adjunta a la orden de pago	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315199100160 DEYDIN ARMANDO MENDOZA CANTARERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	23/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1315199100160	Pago de Facturas a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por compra de materiales para el Puente Hamaca que se esta construyendo en la Comunidad de Motica San Jose, segun Facturas adjunta Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 19226 y consta en la orden de pago No. 2128 del correlativo Municipal		1,830.00
49	PAGP	23/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3762	1315199100160	Pago de Facturas a Alcalde Municipal de Piraera Lempira por compra de materiales para el Puente Hamaca que se esta construyendo en la Comunidad de Motica San Jose, segun Facturas adjunta Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 19226 y consta en la orden de pago No. 2128 del correlativo Municipal	1,830.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,830.00	1,830.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
13019017970442 CONSTRUCCION Y SUPERVISION LOS CONFINES S.DE R.L DE C.VAuxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
60	GPDA	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	13019017970442	Pago de anticipo 20% del Proyecto construccion de 302 ML de Pavimento de concreto Hidraulico con un espesor de 15cm y un ancho de 5m en el caserio de Rusquin, Aldea de San Sebastian, Departamento de Lempira, segun contrato y documentacion soporte adjunto a la orden de pago. Fondo descentralizado por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (S.I.T.) para la Atencion de caminos Productivos en el Municipio de Piraera Lempira		400,822.62
62	PAGP	28/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	13019017970442	Pago de anticipo 20% del Proyecto construccion de 302 ML de Pavimento de concreto Hidraulico con un espesor de 15cm y un ancho de 5m en el caserio de Rusquin, Aldea de San Sebastian, Departamento de Lempira, segun contrato y documentacion soporte adjunto a la orden de pago. Fondo descentralizado por la Secretaria de Infraestructura y Transporte (S.I.T.) para la Atencion de caminos Productivos en el Municipio de Piraera Lempira	400,822.62	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							400,822.62	400,822.62 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
05019019153292 INVERSIONES MM S. DE R. L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
76	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	05019019153292	Pago de fondo por concepto de compra de materiales (cable de acero galvanizado, grapas y servicio de flete) para el Proyecto Puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose, segun factura y cotizaciones adjunta a la orden de pago. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 616285 y consta en la orden de pago No. 2135 del correlativo Municipal, pagos de ampliacion Inicial		72,238.30
77	PAGP	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3764	05019019153292	Pago de fondo por concepto de compra de materiales (cable de acero galvanizado, grapas y servicio de flete) para el Proyecto Puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose, segun factura y cotizaciones adjunta a la orden de pago. Pago mediante transferencia segun referencia Bancaria No. 616285 y consta en la orden de pago No. 2135 del correlativo Municipal, pagos de ampliacion Inicial	72,238.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							72,238.30	72,238.30 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**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:**  
1315198400489 MAYNOR SAID HERNANDEZ COELLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
23	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1315198400489	Pago de Dietas a Regidor I Maynor Said Hernandez Coello , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 596335 y Consta en la orden de pago No. 2116 del correlativo Municipal		24,000.00
24	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1315198400489	Pago de Dietas a Regidor I Maynor Said Hernandez Coello , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 596335 y Consta en la orden de pago No. 2116 del correlativo Municipal	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**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:**  
1315197800049 MIGUEL ANGEL PINEDA ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1315197800049	Pago de Dietas a Regidor VI Miguel Angel Pineda Orellana , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 595560 y Consta en la orden de pago No. 2117 del correlativo Municipal		24,000.00
26	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1315197800049	Pago de Dietas a Regidor VI Miguel Angel Pineda Orellana , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 595560 y Consta en la orden de pago No. 2117 del correlativo Municipal	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Deducciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 202 RETENCION DE ISR  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1315198400489	Pago de Dietas a Regidor I Maynor Said Hernandez Coello , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 596335 y Consta en la orden de pago No. 2116 del correlativo Municipal		3,000.00
26	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1315197800049	Pago de Dietas a Regidor VI Miguel Angel Pineda Orellana , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 595560 y Consta en la orden de pago No. 2117 del correlativo Municipal		3,000.00
78	PADT	30/1/2025	PAGO ACREEDORES	24	08019017898978	RETENCIONES DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1313197500500 ADALBERTO RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1313197500500	Subsidio del Sector Salud para el Pago de Contrato por tren de aseo del casco Urbano de Piraera Lempira correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del a?o 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, fondo de ampliacion inicial 2025, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago		24,000.00
8	PAGP	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1313197500500	Subsidio del Sector Salud para el Pago de Contrato por tren de aseo del casco Urbano de Piraera Lempira correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del a?o 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, fondo de ampliacion inicial 2025, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							24,000.00	24,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315198600075 MARIA ALEJANDRINA CRUZ LOPEZ**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	1315198600075	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 el Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		3,000.00
10	PAGP	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	1315198600075	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 el Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00 0.00





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315198100036 MARIA CLEMENTE SANTOS**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	1315198100036	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para cubrir algunas actividades en la feria de la Comunidad de San Sebastian en honor al Patron "San Sebastian Martir" que se celebra del 16 al 20 de Enero, mediante descentralizacion de fondos con la tesorera del comite Pro-feria de la Comunidad de San Sebastian, segun solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago		50,000.00
13	PAGP	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	1315198100036	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para cubrir algunas actividades en la feria de la Comunidad de San Sebastian en honor al Patron "San Sebastian Martir" que se celebra del 16 al 20 de Enero, mediante descentralizacion de fondos con la tesorera del comite Pro-feria de la Comunidad de San Sebastian, segun solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
13152002003856 RONALDO ALVARADO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	13152002003856	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para la compra de un equipo de Sonido el cual beneficiara el grupo Juvenil de la Iglesia Catolica de la comunidad de las moras, Segun Solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago		10,000.00
15	PAGP	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	13152002003856	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para la compra de un equipo de Sonido el cual beneficiara el grupo Juvenil de la Iglesia Catolica de la comunidad de las moras, Segun Solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315197600324 SANTOS RAMIREZ VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
21	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1315197600324	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 San Pedro, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago		3,000.00
22	PAGP	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1315197600324	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 San Pedro, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
30	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Enero del a?o 2025, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago Pago mediante Transferencias Segun referencia Bancaria No. 622883 y consta en la Orden de pago no. 2119 del correlativo Municipal		15,000.00
31	PAGP	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Enero del a?o 2025, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago Pago mediante Transferencias Segun referencia Bancaria No. 622883 y consta en la Orden de pago no. 2119 del correlativo Municipal	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315200500265 CARMEN ARELY DIAZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	1315200500265	Subsidio del 5% de la mujer, eje de participacion Social y Politica, para el pago de ayuda social a joven de la comunidad de Las Moras en apoyo para gastos de matricula y Utileria en el Instituto Policial, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago		3,000.00
45	PAGP	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	1315200500265	Subsidio del 5% de la mujer, eje de participacion Social y Politica, para el pago de ayuda social a joven de la comunidad de Las Moras en apoyo para gastos de matricula y Utileria en el Instituto Policial, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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:**  
1315198200160 MARIA ELVIA CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	GPDA	25/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	1315198200160	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 Santa Cruz, en apoyo para cubrir gastos Funebres de mi hijo, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago		2,500.00
57	PAGP	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	1315198200160	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 Santa Cruz, en apoyo para cubrir gastos Funebres de mi hijo, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,949.86
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		9,561.23
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		75.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		3,600.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	15,186.09
								15,186.09



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

<b>Cuenta:</b> 5121	Impuestos Municipales	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Industria, Comercio y Servicios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		30,238.00
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		30,685.80
52	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)		2,260.00
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		3,390.00
65	IPDA	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)		2,825.00
67	IPDA	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	426	05019003256756	Pago de Declaracion de volumen de venta de LACTHOSA correspondientes al a?o 2024, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 28 de Enero del A? o 2025, (boleta 04-2025)		7,547.39
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		1,695.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		45,490.00





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

---

<b>TOTAL:</b>	0.00	124,131.19
<b>SALDO:</b>		124,131.19



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

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	
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		14,681.66	
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		239.03	
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		13.50	
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		31.50	
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		6,147.54	
<b>TOTAL:</b>								0.00	21,113.23
<b>SALDO:</b>									21,113.23



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**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	
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,275.00	
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		240.00	
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		200.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,715.00
<b>SALDO:</b>									1,715.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		3,194.72
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		5,248.43
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		18.02
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		3,820.29
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	12,281.46
								12,281.46



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		1,612.98
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		3,056.67
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		71.92
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		2,988.47
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	7,730.04
								7,730.04



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		274.14
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		107.96
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		9.08
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		362.06
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	753.24
								753.24



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		19,585.00
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		18,365.00
52	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	423	1806196900410	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, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 01-2025)		1,000.00
54	IPDA	23/1/2025	INGRESO BANCARIO	424	13151998000330	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 Venta de Productos Plasticos y Comedor; pago de impuesto Personal y de impuestos sobre bienes inmuebles Urbanos, deposito recibido el 23 de Enero del a?o 2025 (Boleta 02-2025)		800.00
65	IPDA	28/1/2025	INGRESO BANCARIO	425	1303198400217	Pago de permiso de operacion de asociacion de servicios de Internet ASI NETWORK de S de RL correspondientes al a?o 2025, depositados a la cuenta de ahorros banco de Occidente No. 21-104-005795-8, el 17 de Enero del A?o 2025 y un monto de L. 25.00 por faltante de pago que correspondia al recibo el cual fue depositado el 24 de Enero de 2025 (boleta 03-2025)		1,000.00
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		300.00
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		28,520.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	69,570.00
								69,570.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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

**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	
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		5,144.50	
16	IPDA	20/1/2025	INGRESO DE CAJA	282		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 13 de enero al 18 de enero del a? o 2025		236.00	
69	IPDA	29/1/2025	INGRESO BANCARIO	427	13151988001775	Ingreso Bancario en la cuenta de ahorros de Banco de Occidente No. 21-104-005795-8 por concepto de pago de Impuestos Municipales: impuesto Personal, Recargos, Multas, recuperacion de mora, Intereses y Permiso de Operacion de Negocios (boleta 05-2025) deposito realizado el 28 de enero del a?o 2025		7.50	
71	IPDA	30/1/2025	INGRESO DE CAJA	284		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 20 de enero al 25 de enero del a? o 2025		478.00	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								0.00	5,866.00
									5,866.00





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios		<b>Saldo Inicial:</b>	
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
				Debito      Credito
				0.00      0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0
-------------------------	--	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	14/1/2025	INGRESO DE CAJA	281		ingreso de caja por fondos propios municipales correspondiente del 06 de enero al 11 de enero del a? o 2025		300.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	300.00
<b>SALDO:</b>								300.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
23	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3756	1315198400489	Pago de Dietas a Regidor I Maynor Said Hernandez Coello , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 596335 y Consta en la orden de pago No. 2116 del correlativo Municipal	24,000.00	
25	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3757	1315197800049	Pago de Dietas a Regidor VI Miguel Angel Pineda Orellana , por reuniones ordinarias de corporacion asistidas del 15 de Agosto al 16 de Diciembre del a?o 2024, segun constancia Emitida por la Secretaria Municipal, cuentas por pagar del a?o 2024 Pago mediante Transferencia no 595560 y Consta en la orden de pago No. 2117 del correlativo Municipal	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							48,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							48,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

<b>Cuenta:</b> 6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	1315198100486	Pago de fondo en apoyo para mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de El Roble, en apoyo para compra de madera, segun solicitud adjunta a la orden de pago	4,500.00	
34	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	100,000.00	
34	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	99,356.75	
34	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	1316198400477	Pago de Cuarta y ultima estimacion al contrato por mantenimiento y reparacion de carreteras con motoniveladora en todo el Municipio en las zonas de: San Sebastian, Las Moras, San Jeronimo, Piraera Centro, San Felipe y sus caserios del Municipio de Piraera Lempira, correspondiente a trabajo Iniciado el 06 de Noviembre 2023 y terminado el 06 de Febrero 2024 , Segun contrato adjunto a la orden de pago, cuentas por pagar del a?o 2024..	63,503.25	
50	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	40,000.00	
50	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	40,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:

IRIS.MARTINEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)

50	GPDA	23/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04011991001520	Pago de Primera estimacion al contrato por mantenimiento de carreteras con motoniveladora en las Zonas de las Moras, San Sebastian, Piraera y caserio Cercanos a las Zonas, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	40,000.00
58	GPDA	27/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	1315196100056	Pago de ayuda social a persona de escasos recursos economicos de Piraera en apoyo para mejoramiento de vivienda para la compra de 8 laminas de alucin y 2 bolsas de Cemento, segun solicitud y factura adjunta a la orden de pago	5,002.00
74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	19,629.00
74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	6,670.00
<b>TOTAL:</b>							418,661.00
<b>SALDO:</b>							418,661.00
							0.00



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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

**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
32	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3759	1311199000268	Pago de Contrato por servicios Profesionales para el mantenimiento de computadoras de la Municipalidad de Piraera, Correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2024, cuentas por pagar del año 2024, según informe y factura adjunta a la orden de pago Pago mediante transferencia según referencia bancaria No. 623299 y consta en la orden de pago 2120 del correlativo Municipal	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>							11,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							11,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

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

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
63	GPDA	28/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3763	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada en la cuenta de cheques de Banco de Occidente por anulacion del cheque No. 86293594 a nombre de Nancy Grisel Gomez Amador y El Cheque No. 86293595 a nombre de Adalberto Rivera esto por poner equivocado el sello que esta registrado en el banco, debito registrado el 22 de Enero del a?o 2025, segun estado de cuenta adjunto a la orden de pago	75.00	
81	GPDA	30/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3766	04019002034889	Pago de comision Bancaria generada el 30 de Enero de 2025 en la cuenta de cheques de Banco Occidente No. 11-104-000934-5 por pago de materiales para el puente hamaca que se esta construyendo en la comunidad de Motica San Jose Segun referencia Bancaria No. 616287 y consta en la orden de pago No. 2138 del correlativo Municipal	40.00	
<b>TOTAL:</b>							115.00	0.00
<b>SALDO:</b>							115.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1207198700014	Pago de Facturas por consumo de combustible Gasolina y Diesel al 31-12-2024 de la Municipalidad de Piraera segun las ordenes de entrega adjuntas (corresponde por gastos de la retroexcavadora, Carro Tacoma para traslado de pacientes al hospital de Gualcince, carro AMAROK y motos de la Municipalidad), fondo de ampliacion Inicial, cuentas por pagar del a?o 2024, segun factura adjunta a la orden de pago	36,984.70	
74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	10,278.00	
74	GPDA	30/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1207198700014	1.Pago de facturas de combustible (Diesel) del carro Amarak de la Municipalidad para la movilizacion del Alcalde Municipal. 2.Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de San Sebastian y caserios cercanos de igual manera la zona de quinteros y sus caserios.3.Pago de combustible (Gasolina) para el carro Tacoma de la Municipalidad de Piraera por movimientos internos y emergencia en el Municipio y Pago de fondo por consumo de Combustible (Diesel) de la retroexcavadora Municipal de Piraera Lempira, por trabajos realizados en la zona de Quinteros y caserios cercanos	6,680.00	
<b>TOTAL:</b>							53,942.70	0.00
<b>SALDO:</b>							53,942.70	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 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
38	GPDA	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	10011986002552	Pago de Producto de papeleria para uso de la Municipalidad de Piraera Lempira como ser: Boligrafos, Corrector, Papel Carbon,Silicon, Tinta para sellos, Resmas de Folder y Papel Continuo, segun factura adjunta. Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 719981 y consta en la orden de pago 2123 del Correlativo Municipal	4,720.75	
<b>TOTAL:</b>							4,720.75	0.00
<b>SALDO:</b>							4,720.75	





Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
38	GPDA	22/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3760	10011986002552	Pago de Producto de papeleria para uso de la Municipalidad de Piraera Lempira como ser: Boligrafos, Corrector, Papel Carbon, Silicon, Tinta para sellos, Resmas de Folder y Papel Continuo, segun factura adjunta. Pago mediante Transferencia segun referencia Bancaria No. 719981 y consta en la orden de pago 2123 del Correlativo Municipal	1,344.75	
<b>TOTAL:</b>							1,344.75	0.00
<b>SALDO:</b>							1,344.75	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

Emisión: 03/02/2025

Hora: 08:33 a.m.

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

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

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
7	GPDA	16/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1313197500500	Subsidio del Sector Salud para el Pago de Contrato por tren de aseo del casco Urbano de Piraera Lempira correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del a?o 2024, cuentas por pagar del a?o 2024, fondo de ampliacion inicial 2025, segun contrato y factura adjunta a la orden de pago	24,000.00	
9	GPDA	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	1315198600075	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 el Palo Verde, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	
12	GPDA	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	1315198100036	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para cubrir algunas actividades en la feria de la Comunidad de San Sebastian en honor al Patron "San Sebastian Martir" que se celebra del 16 al 20 de Enero, mediante descentralizacion de fondos con la tesorera del comite Pro-feria de la Comunidad de San Sebastian, segun solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago	50,000.00	
14	GPDA	18/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	13152002003856	Subsidio del Sector Cultura para el pago de fondo en apoyo Municipal para la compra de un equipo de Sonido el cual beneficiara el grupo Juvenil de la Iglesia Catolica de la comunidad de las moras, Segun Solicitud y Liquidacion adjunta a la orden de pago	10,000.00	
21	GPDA	21/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1315197600324	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 San Pedro, en apoyo para cubrir gastos medicos, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	
44	GPDA	22/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	1315200500265	Subsidio del 5% de la mujer, eje de participacion Social y Politica, para el pago de ayuda social a joven de la comunidad de Las Moras en apoyo para gastos de matricula y Utileria en el Instituto Policial, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la Oficina de la mujer adjunta a la orden de pago	3,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

56	GPDA	25/1/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	1315198200160	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 Santa Cruz, en apoyo para cubrir gastos Funebres de mi hijo, segun solicitud y constancia emitida por la encargada de la oficina de la Mujer adjunta a la orden de pago	2,500.00		
							<b>TOTAL:</b>	95,500.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	95,500.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0

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

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	21/1/2025	REGULARIZACION GASTOS	3758	1315200200186	Pago de fondo para gastos de manejo de caja chica correspondiente al mes de Enero del a?o 2025, mediante descentralizacion de fondos con el Encargado de Catastro Municipal de Piraera lempira, segun liquidaciones adjuntas a la orden de pago Pago mediante Transferencias Segun referencia Bancaria No. 622883 y consta en la Orden de pago no. 2119 del correlativo Municipal	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							15,000.00	



Honduras C.A.

PIRAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2025

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/02/2025  
Hora: 08:33 a.m.  
USUARIO:  
IRIS.MARTINEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1